

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - PAULIPREV

Aos 03 dias do mês de julho de 2023, às 18 horas e 40 minutos, reuniram-se de forma virtual os membros do Conselho Administrativo nomeados através do Decretos nº 8.204 de 29 de abril de 2022, Edson Tomaz, Sandra Ariadne Casassa, Fabio Ceconelo, Erick Santos Paiva, Vaniza Ghidotti, Idu Albino Ribeiro, Fabiano Drudi, Solange de Fátima Ramos Meschiati, Silvana Rodolpho, nomeada através do decreto n 8394 de 05 de abril de 2023, além do Diretor Presidente do Instituto Pauliprev, Marcos André Breda, do Diretor Financeiro Douglas Municelli e dos membros do Comitê de Investimentos, Adelson Chaves e Ronaldo Nakada para deliberar sobre a pauta publicada na secretaria do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia – PauliPrev, conforme regimento interno dos Conselhos.

É importante esclarecer, que a íntegra das reuniões deste Conselho Administrativo encontra-se disponível em meio eletrônico, no canal do PauliPrev (<https://www.youtube.com/c/pauliprev/featured>) e no site do Instituto, <https://pauliprev.sp.gov.br/>, aos quais todos podem ter acesso. Sendo assim, a presente ata é destinada à ratificação e a transcrição de maneira sucinta, dessas gravações. Todos os atos ocorridos nas reuniões, encontram-se registrados nas referidas mídias, as quais deverão ser consultadas para a visão da totalidade dos acontecimentos.

- 1) Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 01/06/2023;
- 2) Deliberação quanto a aprovação da apresentação e do Relatório de Governança Corporativa 2022, em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada em 01/06/2023;
- 3) Deliberação quanto a ratificação da prorrogação contratual de locação de software de gestão de controle de folha de ponto eletrônico, com encerramento do termo atual em 05/09/2023, em conformidade com os documentos encaminhados previamente;
- 4) Deliberação para a ratificação semestral quanto a autorização das movimentações financeiras de caráter operacional, necessárias para a manutenção das atividades cotidianas do Instituto (última deliberação ocorrida em 06/02/2023);
- 5) Apresentação sobre o cenário macroeconômico atual e posição da carteira de investimentos do Pauliprev, em conformidade com o Relatório Focus;
- 6) Assuntos diversos.

A Presidente do Conselho Administrativo, Sandra, deu início a reunião desejando boas-vindas a todos presentes e lê os itens da pauta.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Item 01. Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 01/06/2023 – Sandra diz que a ata foi enviada previamente para análise e possível correção dos conselheiros. Coloca o item em deliberação e é aprovado com unanimidade.

Item 02. Deliberação quanto a aprovação da apresentação e do Relatório de Governança Corporativa 2022, em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada em 01/06/2023 – Silvana pede para que o assunto “Certificação do Pró Gestão - Nível 3” seja incluído no item 6 da reunião de hoje. Sandra diz que tratarão do assunto no item 6 ou, caso não haja tempo, será pautado para a próxima reunião do conselho. Coloca o item 02 em deliberação e conselheiros aprovam com unanimidade.

Item 03. Deliberação quanto a ratificação da prorrogação contratual de locação de software de gestão de controle de folha de ponto eletrônico, com encerramento do termo atual em 05/09/2023, em conformidade com os documentos encaminhados previamente – Sandra coloca em votação e conselheiros aprovam o item com unanimidade.

Item 04. Deliberação para a ratificação semestral quanto a autorização das movimentações financeiras de caráter operacional, necessárias para a manutenção das atividades cotidianas do Instituto (última deliberação ocorrida em 06/02/2023) – Sandra dá boas-vindas aos membros do Comitê de Investimentos e ao Diretor Financeiro Douglas. Douglas apresenta um resumo das APR's por mês, por Instituição e com as justificativas. Reforça que o Instituto dá a transparência das APR's no site da Autarquia. Douglas sana as dúvidas da conselheira Silvana sobre devolução de aposentadoria, na planilha de abril; repasse para o Senado Federal, na planilha de maio; e retenção previdenciária / estorno previdência complementar, na planilha de junho. Sandra coloca o item em deliberação e é aprovado unanimemente.

Item 05. Apresentação sobre o cenário macroeconômico atual e posição da carteira de investimentos do Pauliprev, em conformidade com o Relatório Focus – Douglas fala sobre os tópicos do momento: Inflação Europa, EUA e a Brasileira; Aumento de juros do FED (US) e mundo; Guerra Rússia e Ucrânia; Petróleo; e o Crescimento da China. O relatório Focus de 30/06/23 traz IPCA a 4,98%, PIB a 2,19%, Câmbio em 5% e a Selic em 12%. Douglas apresenta a evolução do IPCA desde janeiro de 2022 com dados mensal, anual e o acumulado nos últimos 12 meses. IBOVESPA bateu 119.676 pontos. O dólar fechou em R\$ 4,7996. O barril de Petróleo fechou em USDE 74,79. Douglas apresenta o desempenho da Carteira do Instituto em uma análise quantitativa e em uma análise qualitativa até o mês de maio de 2023, houve rendimento de 3,59% com relação a dezembro de 2022. Apresenta o acompanhamento da carteira com relação à Meta Atuarial, atingimos, em maio, pouco mais de 70% da meta. A Carteira do Instituto fecha em R\$ 1,499 bi. Silvana pergunta ao Douglas como é realizada a análise do Comitê de Investimentos para considerarem se um fundo, ou empresa, é bom/boa. Douglas explica que analisam o histórico do fundo, quais são os gestores e salienta que a análise hoje é do momento de sairmos das ações e irmos para a renda fixa e não o contrário. Diz que o trabalho semanal do Comitê é conversar com os economistas das instituições financeiras para a extração de números para construir um posicionamento. André acrescenta que o Comitê de Investimentos faz uma análise sistemática contínua sobre cenários econômicos e





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

macroeconômicos com sugestão de aplicações pautados numa Política de Investimentos aprovada pelo conselho em dezembro de 2022 para o exercício de 2023. Diz que não fugiremos dessa política de investimentos, tratada por todos de forma conservadora e qualquer apresentação que seguir essa política será deliberada junto ao conselho com todas as perspectivas de mercado. Pontua os procedimentos e a prestação aos órgãos de fiscalização e controle.

Item 06. Assuntos diversos – Sandra informa que o assunto sugerido pela Silvana será pautado na próxima reunião do conselho.

A Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

Término às 20:03h.

Paulínia, 03 de julho de 2023.

Idu Albino Ribeiro
Conselheiro Administrativo

Edson Tomaz
Conselheiro Administrativo

Sandra Ariadne Casassa
Presidente Conselho Administrativo

Fabiano Domingos Drudi
Conselheiro Administrativo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Fabio Ceconelo

Fabio Ceconelo
Conselheiro Administrativo

Erick Santos Paiva

Erick Santos Paiva
Conselheiro Administrativo

Vaniza Ghidotti

Vaniza Ghidotti
Conselheira Administrativa

Solange de Fátima Ramos Meschiati

Solange de Fátima Ramos Meschiati
Conselheira Administrativa

Silvana Rodolpho

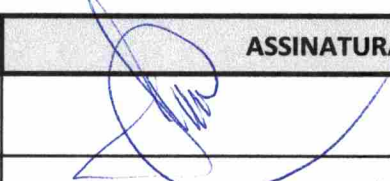
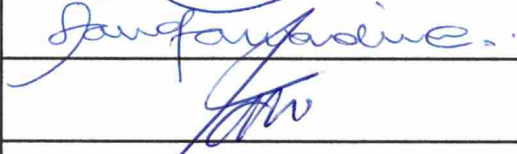
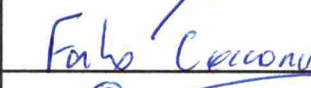
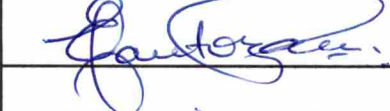
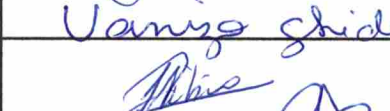
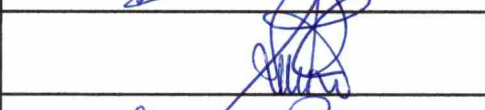


Silvana Rodolpho
Conselheira Administrativa



Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
03 de julho de 2023 – 18h30 horas - Reunião por Teleconferência

Reunião Ordinária

SEQ	NOME	ASSINATURA
1	EDSON TOMAZ	
2	SANDRA ARIADNE CASASSA	
3	FABIANO DOMINGOS DRUDI	
4	FÁBIO CECCONELO	
5	ERICK SANTOS PAIVA	
6	VANIZA GHIDOTTI	
7	IDU ALBINO RIBEIRO	
8	SOLANGE DE FÁTIMA RAMOS MESCHIATI	
9	SILVANA RODOLPHO	