

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - PAULIPREV

Aos 13 dias do mês de novembro de 2023, às 18 horas e 39 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, Ronaldo Nakada e Marcos Sambo 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 02/10/2023; Fw
- 2) Deliberação sobre a ratificação para a prorrogação do contrato com empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de licença de uso de locação de software para gestão previdenciária, implantação, migração, conversão, treinamento, manutenção e suporte de softwares integrados nas áreas de folha de pagamento, concessão e simulação de benefícios, protocolo, perícias médicas, cadastramento e arrecadação, portal da transparência da folha, contracheque online, prova de vida online e prestação de contas aos órgãos responsáveis, objetivando atender as necessidades do Instituto, de acordo com os documentos encaminhados previamente (término do termo atual em 18/12/2023); SL
86
Idr
- 3) Deliberação sobre a ratificação para a prorrogação do contrato com empresa especializada para manutenção preventiva mensal dos aparelhos de ar-condicionado do Instituto, de acordo com os documentos encaminhados previamente (término do termo atual em 26/01/2024); Q
- 4) Apresentação prévia sobre a Política de Investimentos para o Exercício de 2024, com proposta de aprovação em reunião posterior; U8
- 5) Apresentação sobre o cenário econômico e aprovação de movimentações financeiras sendo: - Transferência de recursos entre fundos de ações para adequação ao limite legal de enquadramento dos ativos financeiros do Pauliprev, de acordo com a Resolução CMN nº 4963/2021, mantendo a mesma classe dos ativos movimentados; - Aplicação dos recursos [Signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

provenientes dos cupons semestrais de juros, recebidos das aplicações em títulos públicos; - Resgate dos recursos do fundo em renda fixa Itaú Alocação Dinâmica, para transferência ao fundo de zeragem na mesma classe de ativos, mantido no Banco Santander e destinado ao pagamento das despesas com aposentadorias e pensões do Pauliprev, garantindo montante suficiente para o encerramento do exercício, sem perda de rentabilidade.

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.

Item 01. Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 02/10/2023 – Sandra coloca item em deliberação e item é aprovado com unanimidade.

Item 02. Deliberação sobre a ratificação para a prorrogação do contrato com empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de licença de uso de locação de software para gestão previdenciária, implantação, migração, conversão, treinamento, manutenção e suporte de softwares integrados nas áreas de folha de pagamento, concessão e simulação de benefícios, protocolo, perícias médicas, cadastramento e arrecadação, portal da transparência da folha, contracheque online, prova de vida online e prestação de contas aos órgãos responsáveis, objetivando atender as necessidades do Instituto, de acordo com os documentos encaminhados previamente (término do termo atual em 18/12/2023) – Sandra diz que estamos no terceiro aditamento, sendo o contrato inicial no valor global de R\$ 60.000,00 e o aditamento de hoje está no valor global de R\$ 81.528,00 seguindo o reajuste do IPCA. Diz que esse valor está abaixo da média de preços praticado pelo mercado. Coloca em deliberação e conselheiros aprovam com unanimidade.

Item 03. Deliberação sobre a ratificação para a prorrogação do contrato com empresa especializada para manutenção preventiva mensal dos aparelhos de ar-condicionado do Instituto, de acordo com os documentos encaminhados previamente (término do termo atual em 26/01/2024) – Sandra diz que o contrato está no segundo aditamento, sendo o contrato inicial de valor global de R\$ 7.896,00 e o aditamento de hoje está no valor global de R\$ 8.852,00. Complementa que, também, esse valor está abaixo da média de preço praticado pelo mercado. Conselheiros aprovam o item com unanimidade.

Item 04. Apresentação prévia sobre a Política de Investimentos para o Exercício de 2024, com proposta de aprovação em reunião posterior – Douglas inicia falando dos principais pontos da Política de Investimentos: a meta atuarial é de IPCA + 4,93%; nossa categoria de investidor é o qualificado; e o nível de Pró Gestão é o II. Diz que a nossa situação atuarial e financeira é a considerada equilibrada por haver superávit técnico atuarial; apresenta as metas projetadas e as realizadas entre 2018 e setembro de 2023. O limite de volatilidade anual que estabeleceram é de 5% para a Renda Fixa e de 25% para a Renda Variável para os fundos líquidos, explica que foram desconsiderados os ilíquidos. Apresenta os dados de Alocação Sugerida para a Renda Fixa

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

e para a Renda Variável. Complementa que o Comitê de Investimentos manteve o padrão da atual Política de Investimentos. Diz que o cenário está difícil, então a estratégia é a mesma. Sobre os fundos ilíquidos, a meta é zerá-los para serem realizadas aplicações mais saudáveis. Silvana pergunta ao Douglas se, diante de uma mudança no cenário econômico, pode ser revista a Política de Investimento aprovada. Douglas responde que sim e explica a flexibilidade diante de novas expectativas. André complementa que o conselho, obrigatoriamente, precisa deliberar a Política de Investimentos para o envio, via sistema do Cadprev, até o último dia útil do ano. Diz que o procedimento adotado é a apresentação da Política de Investimentos ao conselho no mês de novembro para a deliberação acontecer na reunião mês de dezembro, possibilitando aos conselheiros a discussão do assunto, o esclarecimento de dúvidas e a apresentação de proposituras no decorrer do tempo entre uma reunião e outra. Há o rito processual que precisa ser seguido para ser registrado e aceito pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Acrescenta que a Política adotada pelo Instituto é conservadora e em proteção dos recursos que a Autarquia possui que são destinados para o pagamento dos benefícios e para a gestão da Autarquia como um todo. Diz que, nessa perspectiva, as alterações de mercado que vierem a surgir e que sejam vantajosas na alteração da Política, passarão pelo mesmo processo que essa Política está passando agora. Afirma não ser este um processo solto e sem regulamentação; ressalta que as regulamentações não são de legislações locais, elas são de âmbito federal e há o dever de serem cumpridas sob a penalização pessoal e individual sobre qualquer perspectiva que fuja do que é legal e devido pelos Colegiados e Diretoria Executiva. Sandra reforça que o Instituto está à disposição para os esclarecimentos de possíveis dúvidas dos conselheiros.

Item 05. Apresentação sobre o cenário econômico e aprovação de movimentações financeiras sendo: - Transferência de recursos entre fundos de ações para adequação ao limite legal de enquadramento dos ativos financeiros do Pauliprev, de acordo com a Resolução CMN nº 4963/2021, mantendo a mesma classe dos ativos movimentados; - Aplicação dos recursos provenientes dos cupons semestrais de juros, recebidos das aplicações em títulos públicos; - Resgate dos recursos do fundo em renda fixa Itaú Alocação Dinâmica, para transferência ao fundo de zeragem na mesma classe de ativos, mantido no Banco Santander e destinado ao pagamento das despesas com aposentadorias e pensões do Pauliprev, garantindo montante suficiente para o encerramento do exercício, sem perda de rentabilidade – Douglas fala sobre os tópicos do momento: inflação brasileira, juros EUA e Brasil, Guerras e Petróleo. Apresenta o Relatório Focus publicado no dia de hoje. O fechamento do IPCA está previsto em 4,59%, o PIB em 2,89%, o Câmbio em R\$ 5,00 e a SELIC em 11,75% a.a. Traz os dados do IPCA mensal, anual e o acumulado dos 12 meses. A Bolsa está em 120.240 pontos. O dólar em R\$ 4,9374. O barril do petróleo em 81 USD. Douglas apresenta as movimentações financeiras a serem realizadas: uma delas é a aplicação dos cupons de títulos NTN-B que serão recebidos em 15/11/2023, valor estimado de 3.050.000,00. Serão alocados 35,18% desse valor no BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI 13.077.418/0001/49, uma vez que é parcela de títulos comprada com recursos do aporte, devendo o mesmo ser mantido separado pelo prazo de 5 anos; 64,82% do valor será alocado no fundo BB PREV RF RET TOTAL - CNPJ: 35.292.588/0001-89. A outra movimentação seria um reforço de caixa com o resgate total do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA**

EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST. CNPJ: 21.838.150/0001-49, saldo em 06/11/2023: R\$ 24.857.990,42 com destino ao fundo de zeragem, Fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM - CNPJ: 02.224.354/0001-45 para o pagamento de benefícios de a 2º parcela do 13º salário. A última movimentação seria para o reenquadramento de limite de um fundo que sofreu um resgate em meados de julho desse ano. Não ocorrendo um aporte nesse fundo, por algum outro investidor que regularize o percentual, sugerem que sejam resgatados, conforme saldo de 30/09/2023, do fundo PLURAL AÇÕES FIC FIA CNPJ: 01.675.497/0001-00, o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) com destino ao fundo de valores ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS CNPJ: 08.279.304/0001-41. Sandra coloca o item em deliberação e conselheiros aprovam as movimentações sugeridas com unanimidade. Sandra agradece a apresentação e explicação do Douglas e dos membros do Comitê de Investimentos.

Item 06. Assuntos diversos – Sandra traz proposição e requerimento sugeridos pela conselheira Vaniza ao Prefeito Municipal de Paulínia solicitando informações relativas à saúde financeira atuarial do Instituto Pauliprev com a possível implementação do novo plano de cargos, carreiras e remunerações. Sandra faz a leitura dos documentos e solicita à Vaniza que sejam juntados os documentos aos quais é feita referência no requerimento proposto. A palavra é passada para a conselheira Vaniza que explana os motivos para a formalização do requerimento para a compreensão dos demais conselheiros. Sandra sugere que seja realizada uma reunião conjunta com o Conselho Fiscal por versar sobre todo o colegiado e Diretoria Executiva. Acredita que uma etapa anterior deveria ter ocorrido que seria solicitar uma reunião com a Diretoria Executiva do Instituto para tratarem sobre o assunto. Fala sobre competências que são exclusivas de cada ente e a preocupação de irem além delas enquanto conselheiros. André responde questões constantes no requerimento e questiona o endereçamento diretamente ao Prefeito e não antes à Diretoria Executiva do Pauliprev que poderia responder às perguntas sem necessariamente instigar a Administração Municipal. Vaniza explica as razões e complementa ser interessante obterem um documento oficial da municipalidade para terem a oportunidade de verem o impacto de maneira integral. Conselheiros comentam a propositura sugerida. Vaniza diz que, talvez, por sua falta de experiência, tenha escolhido o meio equivocado. Mas, além da forma escolhida, se conseguirem conversar sobre a questão do impacto para o Pauliprev, atingiriam o objetivo. André pontua as frentes para as quais a FIPE foi contratada pela Prefeitura Municipal e as informações que foram publicizadas para a carreira de Guardas Municipais. Fala sobre a questão previdenciária e esclarece possíveis confusões; acrescenta que os estudos só vão chegar ao Pauliprev quando tiverem que impactar financeira e atuarialmente o que for proposto no momento de Projeto de Lei, não cabendo, ao Pauliprev, questionar qualquer que seja o plano de cargos e carreiras. Explica a ordem dos procedimentos de acordo com as suas competências. Lembra que os conselheiros possuem toda autonomia para tratarem da questão sem a sua participação para protocolarem na Prefeitura o que quer que seja; acredita que pulam uma etapa quando não discutem o tema entre eles, Colegiados e Diretoria Executiva. Pontua que discutir questão atuarial não significa discutirem plano de cargos, carreiras e remunerações. Fala sobre o salto no déficit atuarial entre os anos de 2017 e 2018. Diz que irão discutir a frente previdenciária e os impactos dos PCCV's só poderão tratar quando, de fato, existirem os projetos e antes deles seguirem para a Câmara de Vereadores. André diz que ele e o Douglas são os



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

representantes do Instituto que estão participando das reuniões; diz que conselheiros serão informados sobre qualquer coisa que for à frente antes de ir à frente e, finaliza explicando o déficit atuarial e a relação com a remuneração e quadro de servidores. Vaniza pontua não ter requerido a discussão do PCCV e sim a questão do impacto, algo que cabe ao conselho. Diz que gostaria de entender qual seria o encaminhamento da propositura, se entraria na pauta de outra reunião para haver deliberação ou não pelo conselho. André explica à Vaniza que os questionamentos trazidos pelo requerimento o remetem a dizer o que, de fato, é o Pauliprev. De modo que, para quem assista a reunião não fique parecendo, novamente, que o Pauliprev não quer se indispor com questões que dizem ao respeito dos servidores. Reforça que pede aos conselhos para procurarem não se envolverem em disputas classistas, pois ele está no Pauliprev para fazer o melhor à Autarquia dentro do que ele tenha conhecimento e consiga fazer. Reforça não estar legislando em causa própria, sabem o que o Pauliprev é hoje em relação ao que receberam em 2019. Diz que quando o requerimento mistura o assunto de impactos com questões atuariais, e acompanhando todo o movimento que está acontecendo nos grupos de WhatsApp, fica claro que é necessário ele se colocar. Reitera que as portas do Pauliprev estão de portas abertas para discutirem o que quiserem e com quem quiserem. Sugere que todos leiam os apontamentos que o Pauliprev teve nos últimos anos e leiam a recomendação do Conselho Nacional de Regimes Próprios de Previdência Social nº 01/2020; que acompanhem o que está acontecendo no congresso Nacional em relação à reforma tributária e o movimento da Confederação Nacional dos Municípios em relação a uma hipotética reforma previdenciária. Sandra diz que já colocou no grupo do WhatsApp os documentos apresentados pela Vaniza; já solicitou que a conselheira encaminhe, também, os outros documentos que ela tem em posse; e se compromete a voltar, seja em reunião extraordinária ou na próxima ordinária, com esse assunto para deliberação dos conselheiros. Fábio lê os comentários e perguntas dos servidores que estavam assistindo a reunião. André responde às perguntas.

SR
Gr.
S
S
UF
S

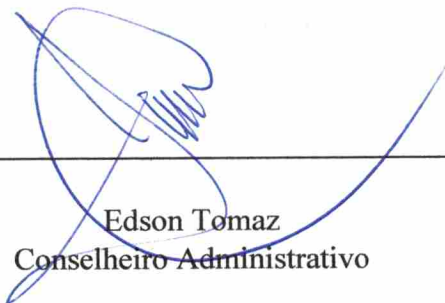
A Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

Término às 21:19h.

Paulínia, 13 de novembro de 2023.

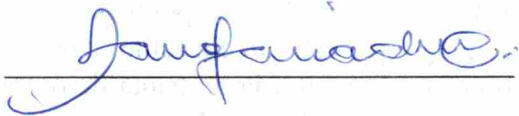


Idu Albino Ribeiro
Conselheiro Administrativo



Edson Tomaz
Conselheiro Administrativo

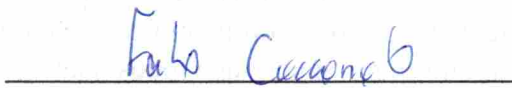
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA



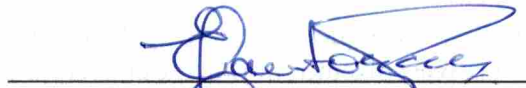
Sandra Ariadne Casassa
Presidente Conselho Administrativo



Fabiano Domingos Drudi
Conselheiro Administrativo



Fabio Ceconelo
Conselheiro Administrativo



Erick Santos Paiva
Conselheiro Administrativo



Vaniza Ghidotti
Conselheira Administrativa



Solange de Fátima Ramos Meschiati
Conselheira Administrativa



Silvana Rodolpho
Conselheira Administrativa

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

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

Reunião Ordinária

SEQ	NOME	ASSINATURA
1	EDSON TOMAZ	
2	SANDRA ARIADNE CASASSA	<i>Sandra Ariadne Casassa</i>
3	FABIANO DOMINGOS DRUDI	<i>Fabiano Domingos Drudi</i>
4	FÁBIO CECCONELO	<i>Fabio Cecconeb</i>
5	ERICK SANTOS PAIVA	<i>Erick Santos Paiva</i>
6	VANIZA GHIDOTTI	<i>Vaniza Ghidotti</i>
7	IDU ALBINO RIBEIRO	<i>Idu Albino Ribeiro</i>
8	SOLANGE DE FÁTIMA RAMOS MESCHIATI	<i>Solange de Fátima Ramos Meschiati</i>
9	SILVANA RODOLPHO	<i>Silvana Rodolpho</i>