



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

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - PAULIPREV**

Aos 05 dias do mês de fevereiro de 2024, às 18 horas e 05 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 Muncicelli 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 do Conselho.

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 15/01/2024;
- 2) Ratificação sobre a prorrogação do contrato de prestação de serviços de telefonia fixa, móvel e internet, com vencimento no dia 20/02/2024, de acordo com os documentos encaminhados previamente;
- 3) Ratificação semestral quanto a autorização das movimentações financeiras de caráter operacional (última deliberação ocorrida em 03/07/2023);
- 4) Apresentação e deliberação, se possível, para aprovação sobre o Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos do exercício de 2023, de acordo com os materiais encaminhados anteriormente;
- 5) 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 15/01/2024 – Sandra coloca item em deliberação e conselheiros aprovam por unanimidade.



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

**Item 02.** Ratificação sobre a prorrogação do contrato de prestação de serviços de telefonia fixa, móvel e internet, com vencimento no dia 20/02/2024, de acordo com os documentos encaminhados previamente – Sandra diz que foram enviados os documentos com antecedência; diz que o preço praticado no contrato com o Instituto está abaixo da média de preço, R\$ 17.982,00. Complementa ser o terceiro aditamento do contrato. Sandra coloca em deliberação e conselheiros aprovam por unanimidade.

**Item 03.** Ratificação semestral quanto a autorização das movimentações financeiras de caráter operacional (última deliberação ocorrida em 03/07/2023) – Douglas explica que todas as APR's são conferidas mensalmente pelo Conselho Fiscal; o prazo legal para ser publicado no site do Instituto é de 30 dias e o Comitê tem disponibilizado em 15 dias. Diz que as movimentações são para os pagamentos de fornecedores, benefícios e contratos aprovados. Apresenta um resumo de todas as APR's do semestre a ser ratificado; a conta mais utilizada é a do banco Santander. Detalha as movimentações por mês e por banco. André acrescenta que, em 2019, quando assumiram a gestão, adotaram a prática de trazer ao conselho as movimentações operacionais de forma semestral, com dados do semestre anterior para pactuarem as autorizações para o semestre seguinte. Para critério de transparência e demonstração para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de que o Conselho tinha participação ativa na deliberação, nas aprovações e no acompanhamento das despesas, mesmo aquelas cotidianas do Pauliprev, que era uma crítica que o Instituto veio recebendo em balanços anteriores; lembra que a fiscalização dessas despesas sempre é realizada pelo Conselho Fiscal. Um trabalho conjunto de fiscalização, deliberação e acompanhamento dos colegiados do Pauliprev junto com a execução realizada pela Diretoria Executiva. Complementa que o Conselho Deliberativo tem participado da gestão, tem feito o acompanhamento e tem deliberado essas despesas que são cotidianas; a apresentação do Douglas demonstra as movimentações passadas já aprovadas na reunião do dia 03/07/2023. Diz que o que será deliberado é a aprovação para esse mesmo tipo de despesa de caráter operacional para o primeiro semestre de 2024; são despesas que os conselheiros recebem continuamente e são replicadas em vários relatórios. Sandra coloca item em deliberação e é aprovado por unanimidade.

**Item 04.** Apresentação e deliberação, se possível, para aprovação sobre o Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos do exercício de 2023, de acordo com os materiais encaminhados anteriormente – Douglas inicia a apresentação pontuando que a meta atuarial do Instituto foi batida em 2023. Traz a análise de cenário econômico anual que impactaram e contribuíram para o alcance da meta. Traz a rentabilidade anual da carteira relacionada à meta atuarial dos últimos 5 anos. Em 2023, a meta atuarial estimada era de IPCA+4,96%, ou seja, 9,78% a.a.; foi entregue 9,86%. Apresenta a carteira por fundo, patrimônio líquido e enquadramento; encerrando o ano em R\$ 1,589 bi, com 75% do total em renda fixa e o restante em renda variável. A carteira está dentro dos limites legais, todos os ativos estão enquadrados; traz a comparação entre a carteira e os limites da política de investimentos. Mostra a rentabilidade por artigo no mês, em 2023 e nos últimos 3, 6 e 12 meses; e a rentabilidade por fundo no mês, em 2023 e nos últimos 3, 6, 12, 24 e 36 meses. Foram recuperados ao longo de 2023 R\$ 12,3 mi dos fundos ilíquidos, acumulando, desde 2019, R\$ 115,487 mi recuperados. A volatilidade dos fundos líquidos ficou dentro da margem estabelecida



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

de até 5%. A carteira, no ano de 2023, mostrou-se coerente à política de investimentos na renda fixa e variável, com única exceção dos fundos ilíquidos cujo objetivo é zerar a posição. A meta voltou a ser atingida depois de anos conturbados de Covid e Guerras, mantendo bons níveis de recuperação de recursos em fundos ilíquidos e controle da volatilidade. Sandra destaca estarmos dentro de todos os limites legais e sem o uso do dobro do limite permitido pela certificação do Pró Gestão que o Instituto possui. Conselheiros Edson, Silvana e Sandra parabenizam todo o trabalho do Comitê de Investimentos e Diretoria em atingirem a meta e pelo montante de R\$ 115 mi recuperados. Sandra coloca em deliberação e conselheiros aprovam por unanimidade.

**Item 05.** Assuntos diversos – Sandra diz que havia solicitado ao André um panorama de como está a antecipação da gratificação natalina solicitada pelos servidores inativos do Instituto. André diz que, ao todo, hoje, temos em torno de 600 pedidos de antecipação; estima-se algo em torno de R\$ 2,7 a R\$ 3 mi. Diz que estão esperando fechar o fluxo financeiro de janeiro, que deverá ser positivo, e, assim sendo, será pago a maior quantidade possível de pedidos, algo em torno de 80% de todas as solicitações, respeitando a ordem cronológica delas. Essa quantidade estimada será paga junto com o pagamento de fevereiro. Sandra pergunta se a previsão para os 20% restantes dos pedidos de antecipação seria para o mês de março. André diz que sim, há a expectativa de ser pago 80% das solicitações, podendo ser pago um pouco mais, no mês de fevereiro e, sucessivamente, enquanto existirem pedidos, a depender do fluxo de caixa positivo, serão incluídos nos pagamentos mensais de março, abril, maio, junho... Erick diz que tem recebido muitas dúvidas dos servidores e pede ao André para explicar o que seria o fluxo financeiro de caixa. Silvana diz que também tem recebido muitas perguntas dos servidores aposentados com relação ao fluxo de caixa. André diz que a resposta é a mais simples possível: organizam os recursos do Instituto para terem segurança jurídica institucional. Diz que, historicamente, o Pauliprev realiza a antecipação do 13º salário, o que, em nossa lei, é tratado como gratificação natalina. Diz ser comum as pessoas confundirem o patrimônio e o resultado financeiro, orçamentário e atuarial de um exercício com o dinheiro disponível para despesas do exercício seguinte, sem considerarem as questões atuariais. Lembra que haver dinheiro, não significa haver dinheiro para sempre; fala do déficit atuarial do Instituto e dos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado recebidos pelo Pauliprev com relação ao custo de oportunidade financeira. Explica que adotaram a prática de que, para a comprovação daquilo que a Diretoria vai executar enquanto antecipação de despesa e o Conselho vai deliberar, farão a antecipação a partir do momento em que tenham resultado financeiro positivo no ano que se realiza a despesa. O fluxo de caixa, basicamente, é iniciar o ano comprovando que no exercício fiscal de 2024 o Instituto tem resultado financeiro positivo dentro de exercício fiscal que suporta a antecipação de uma despesa do próprio exercício para que ele não contamine o resultado anterior e impacte negativamente no resultado atuarial. Lembra não haver nenhuma obrigatoriedade dessa antecipação e a lei fala, claramente, que ela é possível caso tenham recursos destinados ou disponíveis para isso. Diz que têm procurado trabalhar de forma a regularizar o assunto para que comprovem no Tribunal de Contas e que não venha uma determinação para que tenham que cessar esse tipo de antecipação. Sandra complementa que, em outras palavras, para esclarecer ao servidor que irá assistir, não pode acontecer, de forma alguma, a utilização de recursos que estão investidos em algum fundo e rendendo para a antecipação natalina. Ressalta que o Tribunal de Contas entende, ainda, que os valores do fluxo de caixa que serão disponibilizados para atender



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

as solicitações de antecipação poderiam ser aplicados e terem rentabilidade ao Instituto por cerca de 9 meses. Conselheiros Erick e Silvana agradecem as explicações do André e da Sandra.

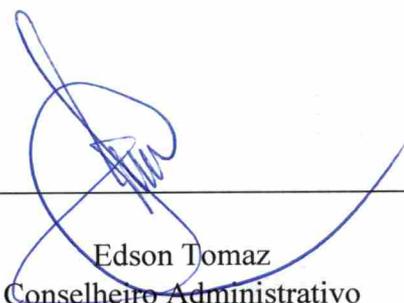
A Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

Término às 19:20h.

Paulínia, 05 de fevereiro de 2024.



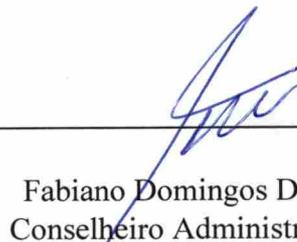
Idu Albino Ribeiro  
Conselheiro Administrativo



Edson Tomaz  
Conselheiro Administrativo



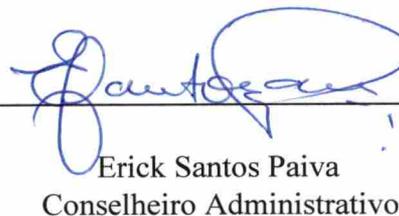
Sandra Ariadne Casassa  
Presidente Conselho Administrativo



Fabiano Domingos Drudi  
Conselheiro Administrativo



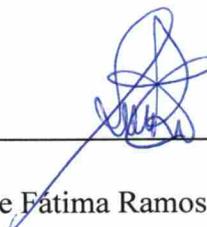
Fabio Ceconelo  
Conselheiro Administrativo



Erick Santos Paiva  
Conselheiro Administrativo



Vaniza Ghidotti



Solange de Fátima Ramos Meschiati





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

Conselheira Administrativa

Conselheira Administrativa

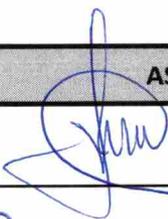
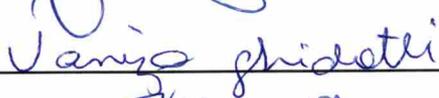
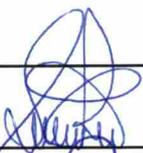


Silvana Rodolpho  
Conselheira Administrativa

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

**LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO**  
**05 de fevereiro de 2024 – 18h00 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	