



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - PAULIPREV

Aos 10 dias do mês de junho 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, dos membros do Comitê de Investimentos, Douglas Municelli e Adelson Chaves 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 13/05/2024;
- 2) Deliberação quanto a aprovação da apresentação e do Relatório de Avaliação Atuarial 2023, com data base focal em 31/12/2022, em acordo com as premissas atuariais definidas pelas Portarias MTP nº 1467 e 1837/2022 e em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada em 08/05/2023;
- 3) Deliberação quanto a aprovação da apresentação do Relatório Anual de Contas e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2023, realizada na reunião conjunta extraordinária dos Conselhos, ocorrida em 28/05/2023;
- 4) Deliberação sobre a ratificação da prorrogação contratual com empresa especializada para a coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de arquivos físicos do Pauliprev, em acordo com os documentos encaminhados previamente (encerramento do termo atual em 06/07/2024);
- 5) Apresentação sobre as perspectivas de rentabilidade de títulos públicos, ante a viabilidade de aquisição a partir de marco econômico que supere ou iguale a meta atuarial, com proposta de deliberação na própria reunião ou com agendamento de reunião extraordinária, de acordo com a Ata do Comitê de Investimentos, encaminhada previamente;

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Edson', 'Sandra', 'Fabio', 'Erick', 'Vaniza', 'Idu', 'Fabiano', 'Solange', 'Silvana', 'Rodolpho', 'Marcos', 'Douglas', 'Adelson', 'UP', 'FAP', 'P', 'L']

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

6) Informações sobre realização de pregões para contratações de prestação de serviços atuariais e licença de uso de software para controle de sistemas informatizados de Almoxarifado, Compras, Licitações e Patrimônio, de acordo com os documentos encaminhados previamente;

7) 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 13/05/2024 – Conselheiros aprovam por unanimidade.

Item 02. Deliberação quanto a aprovação da apresentação e do Relatório de Avaliação Atuarial 2023, com data base focal em 31/12/2022, em acordo com as premissas atuariais definidas pelas Portarias MTP nº 1467 e 1837/2022 e em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada em 08/05/2023 – Conselheiros aprovam por unanimidade.

Item 03. Deliberação quanto a aprovação da apresentação do Relatório Anual de Contas e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2023, realizada na reunião conjunta extraordinária dos Conselhos, ocorrida em 28/05/2023 – Conselheiros Edson, Erick, Idu Fábio, Silvana, Solange e Vaniza aprovam; conselheiro Fabiano Drudi não aprova.

Item 04. Deliberação sobre a ratificação da prorrogação contratual com empresa especializada para a coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de arquivos físicos do Pauliprev, em acordo com os documentos encaminhados previamente (encerramento do termo atual em 06/07/2024) – Conselheiros aprovam por unanimidade.

Item 05. Apresentação sobre as perspectivas de rentabilidade de títulos públicos, ante a viabilidade de aquisição a partir de marco econômico que supere ou iguale a meta atuarial, com proposta de deliberação na própria reunião ou com agendamento de reunião extraordinária, de acordo com a Ata do Comitê de Investimentos, encaminhada previamente – Douglas inicia a apresentação trazendo os dados do relatório Focus. IPCA projetado a 3,90%; PIB a 2,09%; Câmbio a R\$ 5,05; e taxa Selic a 10,25% a.a. Apresenta o IPCA mensal, anual e o acumulado nos últimos 12 meses. IBOVESPA em 120 mil pontos. Dólar em R\$ 5,35. Petróleo em USDE 81,80. Apresenta a sugestão do Comitê para a Aquisição de títulos públicos com os recursos do Aporte, título NTN-B com taxa mínima IPCA + 6% e valor máximo de R\$ 179.013.612,82. Diz que, se houver a autorização para a compra, o percentual subirá para 63%; com o vencimento dos títulos em agosto, o percentual baixará para 52%, abaixo da meta objetivo da Política de Investimentos, ou seja, 53%. Sandra pergunta se o desenquadramento, de acordo com a meta objetivo da Política de Investimentos, durante o período de praticamente 2 meses, geraria algum prejuízo ao Instituto. Douglas diz que não; acrescenta que o Instituto entraria nas regras de desenquadramento se estourasse os máximos estipulados na resolução do Conselho Nacional, o que não seria o caso. Complementa que para os títulos públicos o percentual é de 100%. Diz que a Controladoria Interna foi consultada e a visão é a mesma do Comitê, não vê problema e é uma

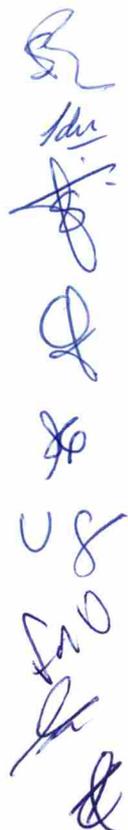


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

excelente oportunidade para a aquisição dos títulos. Sandra ressalta que a aquisição, caso aprovada por este conselho, desses títulos públicos está com IPCA + 6% a.a. e com vencimento para 2030. Douglas confirma. Sandra pergunta aos conselheiros se a deliberação desse item por ser realizada hoje ou se preferem realizar uma reunião extraordinária. Conselheiros concordam em deliberarem hoje. Sandra coloca em votação e conselheiros aprovam por unanimidade. Sandra agradece ao Douglas e aos integrantes do Comitê de Investimentos.

Item 06. Informações sobre realização de pregões para contratações de prestação de serviços atuariais e licença de uso de software para controle de sistemas informatizados de Almoxarifado, Compras, Licitações e Patrimônio, de acordo com os documentos encaminhados previamente – Sandra passa a palavra ao André, ele explica que a nova lei de licitações traz novos aspectos, termos técnicos e regras para a licitação e exemplifica. Diz que os pregões, a maior parte, deve ser de maneira virtual; podendo haver o pregão presencial, desde que justificado previamente. André explica que o pregão de licença de uso de software será para todos os módulos citados em um só sistema e em um único pregão, de forma que os módulos sejam integrados ao atual sistema da Prefeitura que operacionalizará o SIAFIC. Fábio pergunta ao André se haveria a possibilidade de um aditamento ao pregão da Prefeitura para a utilização dos módulos do Executivo visando a integração com o Pauliprev. André diz que em relação à Secretaria de Finanças, foram operacionalizados juntos, mas em relação aos outros módulos operacionalizados pela Prefeitura, eles são de gestão de uma outra Secretaria, que foi consultada, mas não tivemos êxito. Sobre o a realização do pregão de prestação de serviços atuariais, explica que a lei anterior determinava o período da contratação por 12 meses podendo ser prorrogado em 4 aditamentos, totalizando o tempo máximo de 60 meses; ocorre que, neste ano, encerrou-se o prazo máximo de 60 meses com a empresa que estava contratada. Explica que a empresa contratada já entregou as informações que precisavam ser entregues e é responsável por elas. Agora é o momento de realizarem um novo pregão, há a possibilidade de a vencedora do certame ser a mesma empresa, nada impede que não seja, começando, então, um novo ciclo contratual. Explica ser uma contratação que o Instituto não prescinde; explica a necessidade para os cumprimentos das obrigações atuariais e os seus prazos. Sandra complementa que, olhando a média de preços, a atual empresa ofertou menor valor que as demais empresas.

Item 07. Assuntos diversos – André parabeniza o servidor Ronaldo Nakada, Analista Previdenciário que operacionaliza os processos de pedido de compensação previdenciária. Neste último mês, foram aprovados cerca de 200 processos de compensação previdenciária junto ao INSS, o que gerou o recebimento de R\$ 42 mi pelo Instituto. Diz que estavam certos quando resolveram treinar os servidores para o processo de compensação em “carreira solo”. Sandra parabeniza o trabalho e a responsabilidade assumida pelo servidor Ronaldo. Edson diz que essa informação trazida pelo André quebra paradigmas; acrescenta que, pela primeira vez, viram no relatório do Conselho Fiscal um relatório aprovado sem ressalvas, algo que não ocorria mesmo todos vendo os resultados trazidos e que estavam sendo buscados pela atual diretoria. Parabeniza o conselho e o servidor Ronaldo. Fábio também parabeniza o servidor. André fala de todo o processo de internalização da operação de compensação previdenciária até os resultados apresentados. Edson estende os parabéns ao André e à equipe técnica pelos resultados. Sandra parabeniza os conselheiros que, na época, insistiram na internalização da compensação





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

previdenciária que foi apoiada pela diretoria do Instituto. Diz que são frutos de uma plantação bem feita lá atrás. Ressalta o trabalho realizado pelo servidor Ronaldo.

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

Término às 19:23h.

Paulínia, 10 de junho de 2024.



Idu Albino Ribeiro
Conselheiro Administrativo



Edson Tomaz
Conselheiro Administrativo



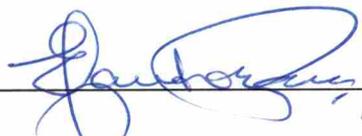
Sandra Ariadne Casassa
Presidente Conselho Administrativo



Fabiano Domingos Drudi
Conselheiro Administrativo



Fabio Ceconelo
Conselheiro Administrativo



Erick Santos Paiva
Conselheiro Administrativo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA



Vaniza Ghidotti
Conselheira Administrativa



Solange de Fátima Ramos Meschiati
Conselheira Administrativa



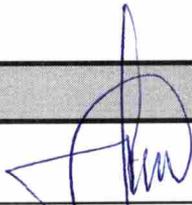
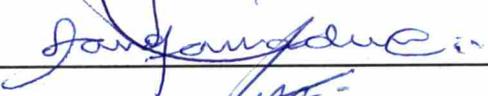
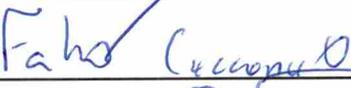
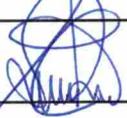
Silvana Rodolpho
Conselheira Administrativa



Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
10 de junho 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	