

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA****REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - PAULIPREV**

Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2025, às 18 horas e 10 minutos, reuniram-se de forma virtual os membros do Conselho Administrativo nomeados através do Decretos nº 8.204 de 29 de abril de 2022, Sandra Casassa, Edson Tomaz, 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 e do Controlador Interno Amadeu Neto 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 20/01/2025;
- 2) Ratificação semestral quanto a autorização das movimentações financeiras de caráter operacional;
- 3) Apresentação e deliberação, se possível, para aprovação sobre o Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos do exercício de 2024, de acordo com os materiais encaminhados anteriormente;
- 4) Apresentação do Planejamento Estratégico Ciclo 2025 - 2029 e do Plano Anual de Controle Interno para o Exercício de 2025;
- 5) Assuntos diversos.

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

Item 01. Deliberação sobre a aprovação da ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 20/01/2025 – conselheiros aprovam por unanimidade.

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

Item 02. Ratificação semestral quanto a autorização das movimentações financeiras de caráter operacional – Sandra dá boas-vindas aos integrantes do Comitê de Investimentos, passa a palavra ao Douglas que reforça que todas as movimentações realizadas foram autorizadas em reuniões deste Conselho e auditadas pelo Conselho Fiscal; traz relatório detalhado das APR's realizadas no segundo semestre de 2024. Sandra lembra que a ratificação acontece semestralmente com o intuito de dar transparência nas movimentações financeiras operacionais realizadas que anteriormente foram aprovadas no intuito de trazer maior segurança ao Conselho Administrativo para a ratificação, ou não, dos custos operacionais para o próximo semestre. Douglas acrescenta que os operacionais são: pagamentos de benefícios e de fornecedores; qualquer aplicação nova é trazida ao conselho para ser efetuada; aqui são só movimentações operacionais que foram aprovadas anteriormente. Sandra coloca em deliberação a ratificação para as movimentações operacionais para o próximo semestre e conselheiros aprovam por unanimidade.

Item 03. Apresentação e deliberação, se possível, para aprovação sobre o Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos do exercício de 2024, de acordo com os materiais encaminhados anteriormente – Douglas diz que a portaria nº 1467/2022 pede a análise da execução da Política de Investimentos ao final de cada ano pelo conselho. Apresenta detalhadamente o relatório de execução da política em 2024: Banchmark dos últimos 36 meses; Dados da Carteira de Rentabilidade x Meta Atuarial, Enquadramento; Limites Legais, Limites da Política de Investimentos, Rentabilidade por artigo, Rentabilidade Histórica por Fundo, Recuperações em 2024 e a Volatilidade. O relatório traz a conclusão de que a carteira se mostrou coerente à Política de Investimentos de 2024 tanto na renda fixa, como na renda variável, com única exceção aos fundos ilíquidos cujo objetivo é zerar a posição, ou seja, recuperar os valores investidos. Com o atingimento da meta, se torna o segundo ano consecutivo mesmo com os PDD's, mantendo-se, também, bons níveis de recuperação de recursos em fundos ilíquidos e controle de volatilidade. Silvana pergunta se há uma previsibilidade do valor a ser resgatado dos fundos ilíquidos. Douglas diz que esses fundos, quando estavam geridos por outras empresas, estavam com marcações fictícias; hoje, há uma posição mais realista, sendo razoável pensarem que é possível a recuperação, a depender do desenrolar dos processos judiciais dos fundos, mas é uma posição variável e o comitê tenta estimar, traz exemplo. Sandra coloca o relatório de acompanhamento em deliberação e conselheiros aprovam por unanimidade.

Item 04. Apresentação do Planejamento Estratégico Ciclo 2025-2029 e do Plano Anual de Controle Interno para o Exercício de 2025 – Sandra dá as boas vindas ao Amadeu e passa a palavra a ele que inicia a apresentação dizendo que o Plano Anual de Controle Interno é uma exigência do TCE-SP que visa garantir um mínimo de planejamento das atividades de controladoria e auditoria interna. O Planejamento Estratégico e Plano Anual de Controle Interno são uma exigência do Programa Pró-Gestão RPPS, sendo o Plano Anual obrigatório para obtenção dos níveis I e II e o Planejamento Estratégico obrigatório a partir do nível III, ambos visam incorporar o planejamento à rotina de Gestão do Pauliprev. Fala dos avanços adquiridos pelo Pauliprev nos últimos anos e a importância do Planejamento Estratégico para o Pauliprev. Traz os referenciais estratégicos; o diagnóstico estratégico; os objetivos estratégicos e o plano de ação para os anos 2025-2028. Com relação a baixa oferta de serviços digitais, elencado como fraqueza no diagnóstico estratégico, Sandra ao que Amadeu se refere. Amadeu diz que os



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

principais serviços prestados pelo Instituto aos segurados são aposentadorias e pensões, serviços esses que não são oferecidos para ocorrerem de maneira 100% digital, o trâmite interno é todo manual e no processo físico; seria o processo totalmente digital, sem papel físico. Sandra pergunta se essa fraqueza depende exclusivamente do Pauliprev ou se fica atrelado a outros órgãos, como, por exemplo, Secretaria de Previdência, se não teriam alguma interferência. Amadeu diz acreditar que não teriam problema nenhum pois tanto o processo físico como o digital são utilizados para comprovação de requisitos tanto para a Secretaria de Previdência como ao TCE/SP. Sandra pergunta, ainda, se a forma dos processos poderia ser uma forma híbrida considerando as dificuldades que os segurados possam ter com a tecnologia. Amadeu diz que poderiam ofertar os dois tipos a princípio, podendo os servidores do Instituto digitalizarem, a exemplo, os documentos do segurado no momento do pedido realizado na sede da Autarquia, algo que pode ser analisado por um tempo e depois decidida a forma que o Instituto adotará. Silvana pergunta quais serão as ações para que as fraquezas elencadas sejam trabalhadas para serem transformadas em forças. Amadeu fala das ações a serem desenvolvidas para que os objetivos estratégicos sejam atingidos e do plano de ação que está utilizando a metodologia 5W2H, ou seja, o que fazer, quem vai fazer, quando fazer, onde fazer, porque fazer, como fazer e os custos do fazer. Amadeu inicia a apresentação do Plano Anual de Controle Interno trazendo: as suas referências; a sua fundamentação jurídica; seus objetivos gerais; seus objetivos específicos; os critérios de análise; o planejamento das atividades a serem desenvolvidas tanto mensalmente como trimestralmente, semestralmente, anualmente e as desenvolvidas conforme a demanda; acrescenta que o cronograma de execução do Plano Anual de Controle Interno não é estático, podendo ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que possam influenciar sua execução e que caberão, ainda, como trabalho de Controle Interno, os atendimentos extraordinários advindos no decurso do presente plano, como as eventuais demandas surgidas dos órgãos externos, sobretudo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, além de eventuais solicitações da Diretoria Executiva ou dos Conselhos do Pauliprev. Sandra parabeniza a apresentação e sugere que conselheiros enviem dúvidas ou sugestões ao Amadeu, caso surjam, via email ou grupo do WhatsApp. Conselheiros elogiam a objetividade do relatório apresentado. Amadeu coloca-se a disposição dos conselheiros para posteriores esclarecimentos.

Item 05. Assuntos diversos – Sandra diz que Vaniza trouxe um questionamento de uma servidora quanto ao pagamento da antecipação da primeira parcela do 13º salário. Informa que é necessário o encerramento financeiro do mês de janeiro/25 que acontece, normalmente, até a primeira quinzena de fevereiro/25, mas que ainda esse mês iniciará o pagamento da antecipação; se não em sua totalidade, o máximo possível dos pedidos de acordo com o fluxo de caixa e a ordem cronológica dos pedidos.

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

Término às 19:38h.

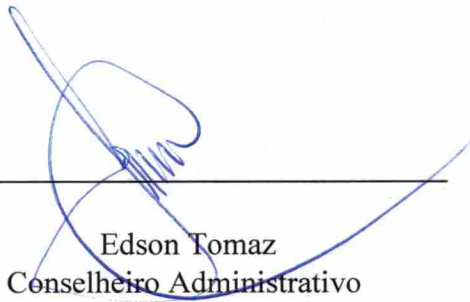
Paulínia, 10 de fevereiro de 2025.



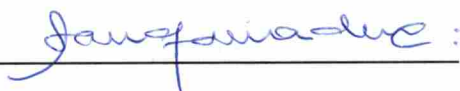
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA



Idu Albino Ribeiro
Conselheiro Administrativo



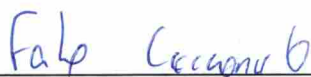
Edson Tomaz
Conselheiro Administrativo



Sandra Ariadne Casassa
Presidente Conselho Administrativo



Fabiano Domingos Drudi
Conselheiro Administrativo



Fabio Ceconelo
Conselheiro Administrativo



Erick Santos Paiva
Conselheiro Administrativo



Vaniza Ghidotti
Conselheira Administrativa



Solange de Fátima Ramos Meschiati
Conselheira Administrativa

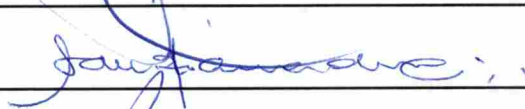
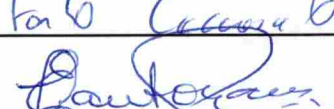
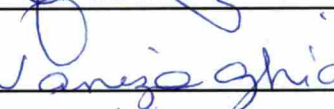
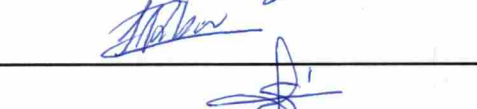
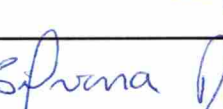
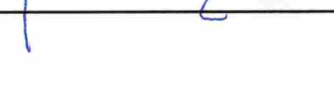


Silvana Rodolpho
Conselheira Administrativa

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
10 de fevereiro de 2025 – 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	