

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA.

No dia nove do mês de maio de dois mil e dezesseis, as quatorze horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia – Hortoprev, localizado na Rua Argolino de Moraes, 283 Vila São Francisco Hortolândia – SP, reuniu-se o Conselho Administrativo do Hortoprev, sendo eles: Elisabete Aparecida de Paula Lúcio, indicada pela Secretaria de Administração; Lilian Funes Brinck, indicada pelo Executivo Municipal; Fagner Gonçalves, indicado pela Câmara Municipal, Milton Vianna Pinto, indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia. O Sr. Joaquim Bitoio Bulhões Filho indicado pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da autarquia não compareceu e não informou previamente o motivo de sua ausência. A reunião tratará da pauta a seguir:

- 1) Devolutivas pela Superintendência no que tange a retomada do processo de construção do prédio próprio do Instituto.
- 2) Devolutivas pela Superintendência com referência à contratação de Escritório de Advocacia com especialização para impetrar processo de direitos do Instituto nas questões pertinentes ao "Viaja Brasil".
- 3) Devolutivas da Superintendência sobre os procedimentos adotados pelo Instituto quanto à solicitação de auditoria interna, protocolada pelo membro indicado pelo Sindicato;
- 4) Avaliação dos três últimos Relatórios Financeiros do Instituto, proposta pelo membro indicado pela Câmara Municipal.

Iniciou-se a reunião com a Superintendente fazendo os informes gerais do Instituto, indicando que as Diretoras de Administração/Finanças e a de Benefícios obtiveram as Certificações necessárias, bem como a mesma também encontra-se certificada. A superintendente trouxe para análise o processo de construção do prédio próprio e diante das novas necessidades do Instituto, tanto administrativas quanto de acessibilidade, foi sugerido por unanimidade que o Instituto busque junto ao engenheiro responsável pela planta a readequação do projeto e assim que tiver uma nova proposta traga para apresentação para o Conselho. Com referência a contratação do Escritório de Advocacia o Instituto buscou orçamento junto ao advogado Guilherme Braz de Oliveira, o qual fará uma avaliação minuciosa do processo, para uma análise prévia e posterior encaminhamento de orçamento para o Instituto, conforme email em anexo. Em atenção às devolutivas quanto a auditoria interna a respeito do protocolado pelo membro indicado pelo Sindicato, a superintendente informou que a aprovação de contratação de auditoria externa é de prerrogativa do Conselho Fiscal, o qual em seu relatório das contas de 2015 foi contrário a esta contratação, justificando que o Instituto já vem sendo fiscalizado pelos órgãos legais (Ministério da Previdência e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e pelo Conselho Fiscal deste Instituto, bem como existe formada a Controladoria Interna do Instituto que faz relatórios e apontamentos acerca de todos os contratos da autarquia, os quais foram encaminhados a este conselho. Diante destas ponderações os membros Elisabete Aparecida de Paula Lúcio, indicada pela Secretaria de Administração; Lilian Funes Brinck, indicada pelo Executivo Municipal e Fagner Gonçalves, indicado pela Câmara Municipal acatam as deliberações do Conselho Fiscal, salientando que o Instituto deve respeitar as competências e prerrogativas de cada conselho e encaminhar a este Conselho todos os relatórios da Controladoria Interna para conhecimento e deliberações, o membro Milton Vianna Pinto indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia foi contrário expressando que é a favor da contratação de auditoria para avaliação de todos os contratos dos exercícios anteriores a 2015, para verificar se há algum tipo de irregularidade nos mesmos. A superintendente faz a apresentação de Curriculum da Sra. Roberta Nascimento de Oliveira, para contratação da mesma na vaga de Assessoria Nível Superior, para assessoramento da Superintendência, após verificação de que a mesma se enquadra nos requisitos do cargo, o conselho delibera por unanimidade a contratação da mesma. Foi solicitada a presença do sr. Leonardo Dell Antônio Faccini para elucidações sobre os três últimos relatórios de investimentos, pois verificou-se que existem alguns fundos que vem apresentando perdas nos rendimentos. O mesmo iniciou a explanação sobre o Fidic TrendBanck Banco de Fomento, onde informa que o fundo passou por diversos problemas e foi constituído novo gestor do fundo que entrou com ação contra antigo gestor e devedores do fundo para tentar reaver as perdas apresentadas pelo fundo, sendo assim não vê a possibilidade e indicação de retirada do saldo. Com relação aos fundos da Ático Administração de Recursos Ltda, as perdas apresentadas são das características do fundo,

mas no futuro trazem perspectivas de ganhos maiores; com relação ao Leme Investimentos Ltda, fundo Multisetorial IPCA o mesmo embora nos exercícios anteriores tenha batido a meta em 2014 e se aproximado em 2015, neste exercício o mesmo vem apresentando perdas significativas que merecem um cuidado e avaliação pormenorizada, principalmente após última auditoria que resultou a troca de gestão, e a CVM fez intervenção no fundo para provisionar valores referentes a devedores duvidosos. Informa ainda que está buscando junto ao jurídico do instituto se há medida a ser tomada para reaver os prejuízos apresentados, salientando que os resgates dos fundos já foram requeridos mas os mesmos tem prazo para serem formalizados. Com relação ao Fundo Geração Futuro, os três se reposicionaram e tendem a voltar a crescer. Informa que o Comitê de Investimentos fará reunião e as propostas serão encaminhadas para conhecimento e deliberação deste Conselho. Após as explanações se retirou da reunião. Diante de todas as informações este conselho aguarda o posicionamento do Comitê de Investimentos, bem como do jurídico do Instituto, principalmente no que tange aos fundos da Leme Investimentos Ltda. Nada mais havendo a tratar fica agendada a reunião Ordinária deste Conselho para o dia 13 de junho de 2016, as 14h00, na sede deste Instituto. Deu-se por encerrada a reunião onde eu, Elisabete Aparecida de Paula Lúcio, digitei, e os membros acima citados, assinaram a presente ata.

**Célia Regina de Freitas Pereira**

**Elisabete Aparecida de Paula Lucio**

**Erika Pereira Alves**

**Fagner Gonçalves**

**Joaquim Bitoio Bulhões Filho**

**Leonardo Dell Antônio Faccini**

**Lilian Funes Brinck**

**Milton Vianna Pinto**