



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,
VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Coronel Amâncio Bueno, nº 735 - Centro – Jaguariúna/SP – CEP: 13910-009

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 10/2023

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Ata da reunião ordinária do atual Conselho de Administração eleito em dois de dezembro de dois mil e vinte, do Jaguariúna Previdência, realizada no dia vinte e seis de Outubro de dois mil e vinte e três, às 14:00 horas, na sala de reuniões da sede do Jaguariúna Previdência, localizada à Rua Coronel Amâncio Bueno, nº 735 – Centro, Jaguariúna - São Paulo. Estiveram presentes nesta sessão os seguintes Conselheiros: **Representantes Eleitos dos Servidores Públicos Ativos - Titulares:** Fábio Franceschini, Michel Corrêa Lima, Naflávia Dias Cintra Politano, Tânia Candozini Russo, Luis Carlos de Souza da Luz. **Representante Eleita pelos Servidores Públicos Inativos:** Suely Moreno Sperling. **Representantes da Administração Pública Direta do Poder Executivo do Município:** Secretário de Governo Sr. Valdir Antonio Parisi e o Secretário de Administração e Finanças Sr. Adalberto de Lima. O Presidente deste Conselho, Sr. Fábio, inicia a reunião segundo a pauta, conforme itens a seguir:

1-) Documentação recebida:

A.1) - Ata da 10ª reunião ordinária do comitê de investimentos, realizada em 23 de outubro de 2023, combinada com a **Ata da 3ª reunião extraordinária do comitê de investimentos,** realizada em 25/10/2023 as mesmas foram lidas pelos conselheiros, assim aprovadas por todos os membros por unanimidade, para aplicação imediata dos recursos em renda fixa ao término desta reunião. Quanto a ata de reunião ordinária do Comitê, verifica-se que há três meses consta deliberação de investimentos em renda variável, para o fundo Guepardo, sem apresentar todas as exigências feitas pelo Conselho de Administração em Ata de Reunião Ordinária de 08/2023, Item 1.B, e sem atentar para questões econômicas domésticas e internacionais relevantes que são citadas, inclusive, pelo próprio Comitê em suas atas. Contudo, apenas após a Consultora Simone afirmar, na reunião de apresentação da Política de Investimentos 2024 (24/10/23) que a Crédito e Mercado **não recomenda aumento de exposição na renda variável** é que o Comitê realizou a 3ª Reunião Extraordinária (25/10/2023) para suspender um remanejamento definido sem justificativa e atenção quanto ao momento, que poderia levar a uma realização de prejuízo pelo



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,
VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Coronel Amâncio Bueno, nº 735 - Centro – Jaguariúna/SP – CEP: 13910-009

órgão. Assim, alertamos para que objetivem cumprir os princípios de segurança, rentabilidade e prudência na aplicação dos recursos previdenciários.

B.1) - Relatório mensal de atividades do Conselho Fiscal, referente ao mês de setembro/2023. Os conselheiros fizeram a leitura e debate do Relatório do Conselho Fiscal, o qual este Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, com as seguintes ressalvas;

Foi solicitado ao Conselho Fiscal:

- a) A necessidade de acompanhamento da execução da LOA;
- b) A necessidade de incluir informações sobre a execução do COMPREV, não apenas o número de processos;
- c) Divergências entre o total do saldo do balancete de despesa e o saldo do relatório de investimentos no mesmo período – Este Conselho reitera mais uma vez a necessidade de solucionar ou justificar esta questão, o que foi acordado em reunião de 27/06/2023, com a presença do membro do Conselho Fiscal, Senhor José Luiz Carpi.

Deliberações: A contratação de consultoria previdenciária para o RPPS, demanda existente desde 2021, ainda não foi efetivada pela Diretoria Executiva, mesmo com a autorização da despesa pelo Município, recomendamos mais agilidade para com esta questão;

Alertamos, sobre a importância do conhecimento para as tratativas junto ao COMPREV, notadamente com relação a lançamentos, pagamentos, investimentos, aplicações e etc., o que a Diretoria Executiva já afirmou não possuir;

Verificamos a abertura de crédito adicional para o RPPS, Decreto nº 4592/2023, contudo, reafirmamos a necessidade do órgão executivo em ACOMPANHAR a execução orçamentária, junto com o Conselho Fiscal, de modo a evitar e antecipar incongruências no orçamento;

Este Conselho solicita à Diretoria Executiva, providências no sentido de cobrança e acompanhamento a respeito do cadastramento dos servidores que se iniciou no início de Setembro/2023 e até o momento não foi concluído.

Quanto ao membro recém nomeado para o Comitê de Investimentos, este Conselho recebeu a resposta da Diretora Presidente, contudo, alertamos para os seguintes fatos:

- a) Os atuais membros do Comitê não possuem experiência robusta na área de investimentos para RPPS, ainda que 2/3 possuam certificação. É cediço que a formação dos membros é Direito,



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,
VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Coronel Amâncio Bueno, nº 735 - Centro – Jaguariúna/SP – CEP: 13910-009

Química e, somente agora, Administração de Empresas, bem como todos foram nomeados em período inferior a dois anos para tais atribuições, sem experiência anterior;

b) Certamente, haveria no quadro de servidores públicos municipais opções com mais bagagem para esta nomeação;

c) No próprio RPPS há servidor com experiência desde 2012 na área financeira e no Comitê, que poderia ser melhor utilizado;

d) O PL do JaguarPrev possui cerca de 352 milhões de reais, só este fato demanda mais atenção e cuidado da Administração Pública na escolha de servidores para gerir os investimentos realizados com o patrimônio dos servidores segurados;

e) Este Conselho já havia recomendado atenção nas substituições dos membros do Comitê, conforme item 2.5 da Ata de Reunião Ordinária nº 06/2023;

f) A resposta ao questionamento do Conselho deveria ser oriunda da consultoria previdenciária ou da SENEJ ou da própria legislação da MPS; assim, mantemos as dúvidas com relação a esta nomeação;

Solicitamos uma resposta da Diretoria Executiva a respeito do pagamento de Jeton aos membros dos Conselhos que não compareceram nas reuniões ordinárias e extraordinárias ocorridas nesta casa.

Solicita-se também que a Diretoria Executiva envie as informações a respeito da presença dos membros dos conselhos nas reuniões antes do último dia útil do mês vigente para que não haja atrasos no pagamento do Jeton a todos.

Este Conselho convoca o comitê de investimentos, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva para uma reunião conjunta a ser realizada em 24/11/2023, às 15:00 horas, no JaguarPrev, com objetivo de alinhamento para resolução de pendências e/ou divergências encontradas nos relatórios apresentados por todas as partes.

Nada mais havendo a ser tratado, eu Michel Corrêa Lima, Secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por todos os presentes.

Jaguariúna, 26 de outubro de 2023.



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,
VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Coronel Amâncio Bueno, nº 735 - Centro – Jaguariúna/SP – CEP: 13910-009

Conselho de Administração:

Fábio Franceschini



Michel Corrêa Lima



Naflávia Dias Cintra Politano



Tânia Candozini Russo



Valdir Antonio Parisi

Adalberto de Lima

Luis Carlos de Souza da Luz



Suely Moreno Sperling

