



FUNSERV

*Fundação da Seguridade
Social dos Servidores
Públicos Municipais
de Sorocaba*

ATA DA 9ª (NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA-FUNSERV

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da FUNSERV Sorocaba, situada na Rua Major João Lício, nº265, nesta cidade de Sorocaba, em atenção ao edital de convocação publicado no Diário Oficial do Município de Sorocaba de 15 de janeiro de 2018, às 18h00(dezoito horas), os membros do Conselho Administrativo da FUNSERV Sorocaba, presentes (lista anexa) que deliberam o que segue: SEÇÃO – I: FASE DE EXPEDIENTE (art. 17 da Lei Municipal nº4169/1993): A) Verificação de quórum: iniciando a reunião o Presidente do Conselho, Sr. Fábio Salun Silva, citou a verificação de quórum apurando ser possível a realização da reunião ordinária. SEÇÃO – II: FASE DA ORDEM DO DIA: (arts. 18 e seguintes da Lei Municipal nº4169/1993). A) Esclarecimentos sobre arrecadação da Assistência à Saúde com a cobrança de dependentes: Iniciando a reunião o Presidente do Conselho Administrativo, Senhor Fábio Salun Silva, concedeu a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro da Funserv, Senhor José Antônio de Oliveira Junior, para esclarecimentos e informações sobre os valores arrecadados na Assistência à Saúde diante da recente aprovação de lei que alterou as contribuições. O diretor solicitou os números ao conselheiro Senhor Carlos Eduardo Barbosa João que explanou o superávit na Saúde este mês de 202.051,09 (duzentos e dois) mil reais, considerando a parcela projetada de um doze avos (1/12) do décimo terceiro salário, o que encerra o ano com déficit de R\$1.643.935,21 até o momento. Esclareceu o conselheiro que as expectativas para a melhora do déficit estão boas tendo em vista que mensalmente já há superávit. Há também as questões excepcionais de gastos, como de uma criança cardíaca que custou a Funserv até o momento cerca de três milhões e duzentos mil reais. A gestora de Saúde da Funserv, Senhora. Laíde Aparecida Pinto Trindade, esclareceu que a situação do menor é grave explicando aos presentes que fora sugerido pelo Hospital beneficência Portuguesa que a criança se submetesse a um exame que somente é realizado pelo Hospital



FUNSERV

Albert Einstein, contudo, o Setor de Supervisão médica avaliando o estado clínico do menor concluiu, para preservação da vida da criança, de que não seria seguro autorizar a saída da mesma da UTI. Em razão desta resposta os pais do menor ingressaram com ação judicial que originou ordem para que a Funserv fornecesse tal exame. Visando cumprir o quanto determinado, fora contatado os hospitais para que se viabilizasse a realização do exame o que não pode ser realizado em razão do Hospital Albert Einstein declarar que não possui os equipamentos necessários para a realização de tal no menor tendo em vista seu baixo peso e o grave estado em que se encontra. Diante disto, no momento não fora realizado o exame solicitado bem como a criança permanece em UTI. O diretor Administrativo e Financeiro da Funserv esclareceu que a questão social tem sido observada pela Funserv, pois se encaminhará a Assistente Social da Funserv visando assessorar os familiares neste momento em razão da gravidade do caso. O Conselheiro, Senhor Pedro de Oliveira Rosa, indagou o porquê dos valores investidos da Assistência à Saúde terem a rentabilidade tão baixa, o que fora esclarecido pelo Diretor Administrativo e Financeiro da Funserv de que não se trata de equívocos de aplicação, vez que o fundo investido foi um dos poucos fundos que retornou positivo dentro do mercado financeiro, mas sim questões de volatilidade do mercado como eleições, por exemplo que alteram todos os quadros de aplicações. B) Prestação de contas sobre os investimentos realizados pela Comissão de Investimentos da Funserv: A Conselheira Senhora Marise de Souza Simão apresentou os dados de investimento referentes ao mês de agosto de 2018 reforçando que em razão das eleições houve grande impacto nos investimentos neste mês frisando que a Funserv é proibida de investir todo seu crédito em DI. Narrou que o rendimento este mês foi de 0,18% para uma meta de 0,40% estando os valores investidos em carteira mais conservadora possível. Relatou que analisando o mercado financeiro há grande expectativa de melhora no mês de setembro o que auxiliará na recuperação na meta atuarial anual de IPCA mais 5,5%, tendo em vista que até a presente data a meta anual está em 3,75%. C) Programa de Valorização e Longevidade para aposentados "Nosso Foco": O Diretor Administrativo da Funserv esclareceu



FUNSERV

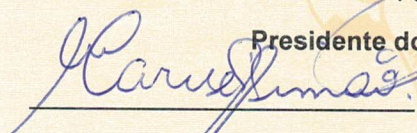
*Fundação da Seguridade
Social dos Servidores
Públicos Municipais
de Sorocaba*


aos presentes sobre programa desenvolvido pela Funserv para a valorização dos aposentados. Narrou o sucesso de tal esclarecendo que há planejamento de evento no Clube dos idosos para que aposentados pretéritos ao programa participem, Esclareceu ainda que a Funserv está realizando trabalhos em parceria com o ônibus do BOS para ações com servidores visando prevenção de doenças oculares. Ainda, narrou que em paralelo há promoção de ações pela FUNSERV para prevenção de doenças renais. O Conselheiro, Senhor Edmilson Chelles Martins, indagou se a Associação de aposentados da PMS está envolvida no projeto nosso foco, o que fora esclarecido pelo diretor que poderia ser realizada parceria. O conselheiro, senhor Antonio Silva, esclareceu as atividades da Associação a qual preside e ofereceu auxílio do necessário para que se envolvam todos os interessados. D) ENCERRAMENTO: O conselheiro Sr. Carlos Eduardo solicita ao Presidente do Conselho o adiantamento da reunião do mês de outubro, tendo em vista a necessidade de aprovação do Conselho da política de investimentos da Funserv para o exercício de 2019, antes do término do mês de outubro de 2018. Tal fora objeto de deliberação dos presentes o que se concluiu pelo adiantamento da reunião ordinária do mês de outubro para o dia 15 (quinze) às 17:30 (dezessete e trinta) horas em primeira chamada. Não havendo declarações de voto e nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos às 19h00 (dezenove horas), e para constar eu, Airlene de Souza Elias, Assessora Jurídica da Funserv, e Marise de Souza Simão, secretária em substituição, lavramos a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada por nós, pelo Presidente e pelos demais conselheiros presentes, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia de 15 de outubro de 2018.

Sorocaba, 25 de setembro de 2018.


Fábio Salun Silva

Presidente do Conselho Administrativo


Marise de Souza Simão
Secretária em substituição


Airlene de Souza Elias
Assessor Jurídico



FUNSERV

Fundação da Seguridade
Social dos Servidores
Públicos Municipais
de Sorocaba

Conselheiros:

| Nomes: | Assinatura |
|-------------------------------------|------------|
| ANA PAULA FÁVERO SAKANO | |
| ALEXANDRE ROSA LIMA | ausente |
| ANTONIO SILVA | |
| CARLOS EDUARDO BARBOSA JOÃO | |
| CARLOS EDUARDO ORTEGA DE ARRUDA | ausente |
| CLAUDIA PATRICIO PEREIRA | ausente |
| EDINALDO SOUTO PROENÇA | |
| EDMILSON CHELLES MARTINS | |
| FÁBIO SALUN SILVA | |
| FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA | afastado |
| GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA | ausente |
| JEFFERSON LUÍS DE OLIVEIRA | |
| FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR | ausente |
| JOSÉ LUIZ ROSSI | |
| MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO BISTÃO | afastado |
| MARILDA APARECIDA CORRÊA | |
| MARISE DE SOUZA SIMÃO | |
| NIVALDO DA COSTA | |
| OLEGÁRIO DE CARVALHO JUNIOR | ausente |
| PEDRO ARCANJO DE OLIVEIRA | ausente |
| PEDRO DE OLIVEIRA ROSA | |
| SETEMBRINO FERRAZ JUNIOR | ausente |
| VALQUIRIA ROSANA CARNIO GOMES | ausente |
| WANDERLENE APARECIDA MARIANO | |
| WILSON JOSE DUARTE DA SILVA | ausente |
| MARIA ANGELICA MARTINS ALVES PORTO | ausente |
| MONICA VERNAGLIA CARUSO PINTO | ausente |
| SILVANA MARIA S. DUARTE CHINELATTO | ausente |

Conselheiros Suplentes:

| Nomes: | Assinatura |
|----------------------------|------------|
| DALMA FERREIRA DE MEDEIROS | |