



CONSELHO ADMINISTRATIVO FUNSERV

Mandato 2020/2024

Exercício 2020

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA-FUNSERV

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, realizou-se, em caráter excepcional, devido ao Estado de Calamidade decretado no Município de Sorocaba (Decreto nº 25663/20), face à pandemia do COVID-19, reunião do Conselho Administrativo de modo não presencial, através da plataforma denominada Zoom. Em atenção à convocação do Presidente do Conselho, em primeira chamada às 18h00 e em segunda chamada às 18h15, deu-se início à reunião, onde deliberaram sobre o que segue: SEÇÃO – I: FASE DE EXPEDIENTE (art. 17 da Lei Municipal nº4169/1993): A) Verificação de quórum: iniciando a reunião, dada a ausência do Sr. Presidente do Conselho, Sr. Fábio Salun Silva, assumiu sua presidência “ad hoc” o conselheiro Carlos Eduardo, pois como de praxe, na ausência do presidente, a função é delegada ao membro mais velho do Conselho. Ele passou a conduzir a pauta, após abertura oficial, verificação de quórum e saudação. O conselheiro Alexandre Junger justificou a impossibilidade de participação na reunião. Alguns conselheiros apresentaram dificuldades de conexão, inclusive por estarem a trabalho remotamente ou em locais externos, pelo que, a listagem de presença está flexibilizada neste período de pandemia. Quórum verificado para dar início à reunião e votações, delegou ao Sr. Edgar as funções de secretário para a presente reunião. SEÇÃO – II: FASE DA ORDEM DO DIA: (arts. 18 e seguintes da Lei Municipal nº4169/1993). ITEM 1 - APROVAÇÃO DO PARECER/ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: Concedida a palavra à Sra. Marise, gestora dos recursos do RPPS, ela entendeu importante destacar pontos que constam no parecer do Comitê de Investimentos, o qual foi enviado previamente aos membros do conselho, via e-mail. A Sra. Marise destacou a boa performance da bolsa de valores brasileira que fechou o mês de novembro com índice de 15,9% (quinze inteiros e nove décimos por cento). Informou que tem acompanhado o mercado brasileiro e a tendência é de fechamento da bolsa, neste ano, acima de 119 mil pontos. Informou aos conselheiros que a carteira de investimentos da FUNSERV a distribuição por segmentos, no fechamento do mês de novembro de 2020, a saber: Renda Fixa: R\$ 1.311.440.855,07 e, Renda Variável: R\$ 466.654.129,93. Destacou que, na renda variável, houve um retorno de 9,75% (nove inteiros e setenta e cinco centésimos por cento), no valor de R\$ 41.444.659,28; influenciado pelo bom momento da bolsa de valores brasileira. Explicou que o retorno acumulado da carteira, até novembro/2020, foi de 0,74 (setenta e quatro centésimos por cento), abaixo da meta atuarial (IPCA + 5,50% a.a.) de 8,27% (oito inteiros e vinte e sete centésimos por cento). No entanto, destacou que este ano se tratou de um período atípico, com crise na economia brasileira e global em função da pandemia de Covid-19. Os conselheiros Carlos Eduardo e José Antonio indagaram sobre a expectativa de rentabilidade da carteira em dezembro e, consequentemente, do fechamento do ano de 2020. A Sra. Marise informou que, em sua análise, espera retorno de aproximadamente 2,5% (dois inteiros e cinco

décimos por cento) para o mês de dezembro e, quanto ao retorno acumulado da carteira em 2020 seja em torno de 3,24% (três inteiros e vinte e quatro centésimos por cento). O conselheiro Carlos Eduardo explicou que este ano foi um caso atípico e a conselheira Ana Paula destacou que, diante do todo o cenário vivenciado em 2020, não ter prejuízo já é lucro. A Sra. Marise se colocou à disposição dos conselheiros para esclarecer eventuais dúvidas, não havendo manifestação. Após, o presidente colocou em votação a aprovação da Ata e Parecer do Comitê de Investimentos, sendo aprovado por unanimidade.

ITEM 2 - ANÁLISE DAS CONTAS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE: Em seguida, o conselheiro Edgar apresentou as informações de receitas e despesas da assistência à saúde, compiladas até o mês de Novembro/2020. Nesta reunião, destacou que as despesas liquidadas na área de saúde, em Novembro/2020, foram de R\$ 10.913.927,77; confirmado tendências de aumento dos últimos meses, superando o patamar do período pré-pandemia. Destacou que houve o repasse das contribuições dos servidores, bem como patronal e que a Receita Patrimonial, sobre os investimentos, foi positiva e muito significativa, no valor de R\$ 865.848,38, com isto, as receitas totalizaram R\$ 10.039.066,23. Dado o aumento nas despesas liquidadas, mesmo com o resultado das receitas patrimoniais, o resultado mensal foi deficitário em R\$ 874.861,54. O saldo do fundo de reserva, ao final de outubro foi de R\$ 29.064.378,07; mantendo-se em patamar seguro para honrar com as despesas da saúde por, pelo menos, dois meses, uma vez que estas já estão comprometidas. Contudo, considerando o déficit mensal, destacou a importância da contribuição incidente sobre o 13º salário. A conselheira Ana Paula indagou o resultado acumulado do ano, sendo informado que se encontra superavitário em R\$ 2.351.770,35. O Sr. José Antonio explicou que os exames de Covid, que antes eram custeados pelo Estado, passaram a ser custeados pela FUNSERV. Isto ocorreu após decisão do Estado em não arcar com exames de Covid realizados em pacientes que possuam algum plano de assistência à saúde. Os conselheiros Carlos Eduardo e Ana Paula solicitaram esclarecimentos acerca do protocolo para realização deste exame. O Sr. José Antonio explicou aos conselheiros que os exames serão realizados no próprio Hospital em que o usuário se dirigir, desde que atenda ao protocolo médico. Exceção apenas do Hospital Evangélico que, em função do valor do exame, ao invés de realizar a coleta do exame no hospital, o paciente será encaminhado para realização em um dos laboratórios da rede credenciada. O Sr. José Antonio destacou que, como a Funserv passou a custear este exame, certamente influenciará os gastos da assistência à saúde e entendeu importante que os conselheiros tenham conhecimento deste fato.

ITEM 3. ESCOLHA/INDICAÇÃO DOS MEMBROS TITULAR E SUPLENTES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: O presidente passou a palavra à conselheira Silvana que explicou aos membros do conselho que o Sr. Carlos Eduardo se comprometeu a permanecer no Comitê de Investimentos até dezembro/2020, no intuito de que, neste tempo, outros membros se preparassem para compor o Comitê. Assim, em função da saída do conselheiro Carlos Eduardo do Comitê de Investimentos deverá ser indicado um membro titular para o Comitê e, em consonância com o Regimento Interno, mais 4 (quatro) membros suplentes. Destacou a importância dos membros suplentes, visto que terão oportunidade de participar das reuniões e de se envolverem em assuntos relacionados aos investimentos da FUNSERV. Explicou que conversou com alguns membros do conselho, especialmente, convidando para compor o Comitê de Investimentos. Assim faz as seguintes indicações ao conselho: para assumir a vaga de membro titular a conselheira Gêmina e, como suplentes, os conselheiros Ronaldo, Cilsa, Gilmar Ezequiel e Alexandre Lima. Antes de encaminhar para votação, foi concedida a palavra aos membros indicados. Os conselheiros Gêmina, Ronaldo, Alexandre Lima, Ezequiel e Cilsa confirmaram interesse em participar do Comitê. Isto posto, foi colocada em votação a indicação dos

membros para compor o Comitê de Investimentos, sendo aprovado por unanimidade. Os membros eleitos agradeceram aos demais. O conselheiro Carlos Eduardo aproveitou para agradecer a todos pela confiança no decorrer deste tempo que participou do Comitê de Investimentos. Os conselheiros José Antonio e Silvana cumprimentaram o Sr. Carlos Eduardo por toda sua dedicação, paciência e empenho no Comitê, lembrando de suas valorosas contribuições. ITEM 4. READEQUAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLADOR INTERNO E GESTOR DOS RECURSOS DO RPPS: Concedida a palavra a conselheira Silvana, ela aproveitou para destacar que as funções exercidas na Funserv não podem ficar vinculadas apenas a uma pessoa e a importância da transmissão do conhecimento adquirido pelos colaboradores. Neste sentido, lembrou a todos que a conselheira Marise exerce a função de Gestora de Recursos do RPPS na Funserv há mais de sete anos, isto desde que a função foi criada, visto que está na Funserv há quinze anos e, já a esta época, colaborava na gestão dos recursos e que manifestou sua vontade de assumir outras funções na Funserv. Ela falou da importância da transmissão do seu conhecimento enquanto está na Funserv, que a Sra. Marise é a única com certificação CPA-20 ANBIMA e que a função exige muita responsabilidade. Assim, explicou aos membros do conselho que o Sr. Edgar, atualmente controlador interno, passará à função de gestor dos recursos do RPPS e, a Sra. Marise, passará a exercer a função de Controlador Interno. Além disto, informou que a Funserv designou mais uma enfermeira para a função de Auditoria na Saúde e que a mesma possui as qualificações exigidas para esta função, especialmente, a formação em auditoria em saúde, ressaltando ainda a importância do trabalho desenvolvido pelas auditoras, que geram economia à Funserv. O Sr. José Antonio explicou que a economia é de, aproximadamente, 15% (quinze por cento) do valor das contas dos hospitais, o que representa, em média, R\$ 200.000,00 por mês. A conselheira Silvana esclareceu que, embora as alterações dessas funções sejam de competência legal da presidência e diretoria, entende importante informar aos membros sobre as decisões de gestão e suas fundamentações, antes das publicações em imprensa oficial. ITEM 5 - ASSUNTOS GERAIS: O conselheiro Carlos Eduardo abriu a palavra aos membros do conselho para assuntos gerais. Considerando ser esta a última reunião do ano, os membros aproveitaram o momento para saudarem-se, recordando os desafios de 2020, agradecendo por alcançar o final do ano e com a expectativa de um ano novo de muitas realizações. SEÇÃO III – ENCERRAMENTO: O presidente em exercício, após verificar que não existiam mais assuntos a serem tratados, deu encaminhamento ao encerramento da reunião, agradecendo a todos pela presença. Não havendo nada mais a tratar, encerraram-se os trabalhos às 19h20min, e para constar eu, Edgar Aparecido Ferreira da Silva, secretário designado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e posteriormente publicada junto ao site da Funserv, ficando a próxima reunião ordinária a ser marcada de acordo com o interesse público e disponibilidade dos conselheiros.

Sorocaba, 29 de dezembro de 2020.

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
Secretário Designado

PRESENTES NA REUNIÃO:

Alexandre Rosa Lima	Membro Titular
---------------------	----------------

Ana Paula Favero Sakano	Membro Titular
Carlos Eduardo Barbosa João	Membro Titular
Cilsa Regina Guedes Silva	Membro Titular
Edgar Aparecido Ferreira da Silva	Membro Titular - Controlador Interno
Gilmar Ezequiel de Souza Oliveira	Membro Titular
Jefferson Luis de Oliveira	Membro Titular
José Antonio de Oliveira Júnior	Membro Titular - Licenciado - Dir. Adm. e Financeiro
Juliana Aparecida Ribeiro	Membro Titular
Luiz César Domingues Moraes Sobrinho	Membro Titular
Maria Angélica Martins Alves Porto	Membro Titular
Marilda Aparecida Correa	Membro Titular
Marise de Souza Simão	Membro Titular - Gestora dos Recursos do RPPS
Pedro de Oliveira Rosa	Membro Titular
Ronaldo Camilo Rosa Fontes	Membro Titular
Silvana Maria Siniscalco Duarte Chinelatto	Membro Titular - Presidente da FUNSERV
Wanderlene Aparecida Lopes Mariano	Membro Titular
Gêmima Maria Pires	Membro Suplente
Marcelo Stefani	Membro Suplente
Perla Reje Gutierrez Almenara	Membro Suplente
José Marcos Trindade	Membro Titular do Conselho Fiscal
Laíde Aparecida Trindade	Gestora Administrativa da Saúde