



CONSELHO ADMINISTRATIVO FUNSERV

Mandato 2020/2024

Exercício 2021

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA-FUNSERV

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, na sala de palestras do salão multiuso do Jardim Botânico de Sorocaba “Irmãos Villas Boas”, sítio à Rua Miguel Montoro Lozano, 340 – Jardim Iguatemi, neste município, realizou-se, reunião do Conselho Administrativo da FUNSERV. Em atenção à convocação do Presidente do Conselho, bem como ao definido na última reunião, realizada em 29/11/2021, em primeira chamada às 14h00 e em segunda chamada às 14h30, deu-se início à reunião, onde deliberaram sobre o que segue:

SEÇÃO – I: FASE DE EXPEDIENTE (art. 17 da Lei Municipal nº 4169/1993): A) Verificação de quórum: iniciando a reunião o Presidente do Conselho, Sr. Fábio Salun Silva, passou a conduzir a pauta, após abertura oficial, verificação de quórum e saudação. Os membros Alice Leite Monteiro, Ana Paula Favero Sakano, Cilsa Regina Guedes Silva, Edinaldo Souto de Proença, Marcelo Stefani, Maria Angélica Martins Alves Porto, Marise de Souza Simão e Pedro de Oliveira Rosa justificaram, previamente, a ausência à reunião. O Sr. Fábio verificou que havia quórum qualificado para dar início e 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 nº 4169/1993).

ITEM 1 – APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2022: O Sr. Fábio informou aos presentes que, em função da necessidade de quórum qualificado para deliberação e aprovação da Política de Investimentos para 2022, promoveu alteração na pauta, encaminhando o referido assunto como primeiro item. Ele informou que, no dia 14/12/2021, no inicio da tarde, foram encaminhadas as atas do Comitê de Investimentos, bem como o parecer referente ao mês de Novembro e, também, a minuta da Política de Investimentos de 2022, a qual foi deliberada e aprovada pelo Comitê de Investimentos em reunião realizada em 13/12/2021. Em seguida, indagou a todos os presentes se haviam recebido o material, via e-mail, sendo confirmado o seu recebimento por todos. O Sr. Fábio indagou se havia alguma dúvida acerca de seu conteúdo ou alguma sugestão de alteração, não havendo manifestação. Em seguida, o Sr. Fábio submeteu à votação, sendo aprovada, por unanimidade da Política de Investimentos para 2022 que foi encaminhada pelo Comitê de Investimentos da FUNSERV.

ITEM 2 – APROVAÇÃO DO PARECER/ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: O Sr. Fábio, em continuidade, tendo já confirmado o recebimento das atas e parecer do Comitê de Investimentos pelos membros do Conselho, indagou se havia alguma dúvida sobre seu conteúdo ou sugestão por parte dos membros do Conselho, não havendo manifestação. Dessa forma, submeteu à votação a aprovação das atas e parecer do Comitê de Investimentos, com respectivas propostas de alocação para Janeiro/2022, sendo aprovado por unanimidade.

ITEM 3 - ANÁLISE DAS CONTAS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE: Em seguida, o Sr. Fábio passou a palavra ao Sr. José Antonio, diretor administrativo e financeiro da FUNSERV, o qual apresentou as informações de receitas e despesas da assistência à saúde, referentes ao

mês de novembro/2021. Esclareceu que, naquele mês, o total de receitas foi de R\$9.439.276,56 e, o total de despesas liquidadas, foi de R\$10.992.916,44. Dessa forma, o déficit mensal foi de -R\$1.553.639,88. Ressaltou que entende que a despesa da assistência à saúde deve se manter entre R\$11,5 e R\$12 milhões de reais e que é importante observar o impacto do aumento da contribuição da saúde que deve ocorrer em consequência do aumento previsto aos servidores públicos no início do próximo ano. Destacou que, com o ingresso das contribuições sobre o 13º salário, bem como o aumento previsto para o próximo ano, é possível que haja maior estabilidade do fluxo de caixa da assistência à saúde. ITEM 4 - ASSUNTOS GERAIS: o Sr. José Antonio pediu a palavra e apresentou um comparativo dos dados de atendimento da FUNSERV, considerando a média mensal do ano de 2020 com a média mensal de Janeiro a Outubro/2021. Esclareceu que, mesmo em meio à pandemia, a FUNSERV manteve o atendimento a todos os beneficiários e isto é evidenciado pelos números de atendimento. Esclareceu que o atendimento presencial sempre foi mantido, contudo, observando os protocolos sanitários estabelecidos em função da pandemia. Informou que o atendimento web tem sido muito utilizado pelos beneficiários e, além disto, a FUNSERV vem ampliando o número de procedimentos que poder ser realizados diretamente na rede credenciada, ou seja, sem a necessidade de emissão de guia pela FUNSERV. Em seguida, informou que a Diretoria Executiva da FUNSERV elaborará um material para divulgar estes dados aos beneficiários e os compartilhará, tão logo esteja pronto, com todos os membros do Conselho. O Sr. Edgar pediu a palavra para agradecer a todos os membros do Conselho Administrativo pela participação no decorrer de 2021, especialmente, pelas colaborações aos encaminhamentos apresentados pelo Comitê de Investimentos. Destacou que os últimos dois anos tem sido um período desafiador para a área de investimentos, mas que com a participação de todos, membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Administrativo, a carteira de investimentos tem sido cada vez mais diversificada o que possibilitou uma melhor gestão de recursos neste ano. A Sra. Maria Winnifred, membro do Comitê de Investimentos, pediu a palavra para informar que solicitou sua saída do referido Comitê. Aproveitou para agradecer a todos pelos anos em que nele atuou e que deixa esta função com muita tranquilidade, pois conhece o trabalho que vem sendo realizado pelo Comitê de Investimentos e pelo Conselho Administrativo, destacando que a FUNSERV é um patrimônio do servidor público de Sorocaba e que é uma grande conquista de todos os servidores. A Sra. Silvana, presidente da FUNSERV, agradeceu a Sra. Maria Winnifred, destacando suas valorosas contribuições aos longos dos anos. Em seguida, a Sra. Silvana agradeceu ao Sr. Fábio, Presidente do Conselho Administrativo, ao Sr. Joamar Bertolli, Presidente do Conselho Fiscal e ao Sr. Antonio Silva, que além de membro do Conselho Administrativo, é presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Prefeitura de Sorocaba – AAPPMS, destacando a importância destes e do grupo que representam, não só para a FUNSERV, mas também para todo servidor público, tanto da ativa, como dos aposentados e pensionistas, bem como seus familiares. Após, o Sr. Fábio, Presidente do Conselho Administrativo agradeceu a todos os membros do Conselho pelas atividades desenvolvidas no decorrer de 2021. Em seguida, o Sr. Fábio abriu a palavra aos membros do Conselho, para assuntos gerais, não havendo manifestação. SEÇÃO III – ENCERRAMENTO: Após verificar que não existiam mais assuntos a serem tratados, o presidente deu encaminhamento ao encerramento da reunião, agradecendo a todos pela presença. Não havendo nada mais a tratar, encerraram-se os trabalhos às 16h00min, 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, 15 de dezembro de 2021.

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
Secretário Designado

PRESENTES NA REUNIÃO:

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
Alexandre Junger de Freitas	Membro Titular	
Anésia de Moraes Rosa	Membro Titular	
Antonio Silva	Membro Titular	
Carlos Eduardo Barbosa João	Membro Titular	
Clebson Aparecido Ribeiro	Membro Titular	
Edgar Aparecido Ferreira da Silva	Membro Titular – Gestor dos Recursos do RPPS	
Fábio Salun Silva	Presidente do Conselho Administrativo	
Gêmina Maria Pires	Membro Titular	
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 do Socorro Souza Lima	Membro Titular - Licenciado - Dir. de Previdência	
Marilda Aparecida Correa	Membro Titular	
Ronaldo Camilo Rosa Fontes	Membro Titular	
Setembrino Ferraz Júnior	Membro Titular	
Silvana Maria Siniscalco Duarte Chinelatto	Membro Titular – Presidente da FUNSERV	
Wanderlene Aparecida Lopes Mariano	Membro Titular	
Osmir Antonio da Silva	Membro Suplente	
Nivaldo da Costa	Membro Suplente	
Perla Reje Gutierrez Almenara	Membro Suplente	
Joamar Bertolli Júnior	Presidente do Conselho Fiscal	
José Marcos Trindade	Membro Titular do Conselho Fiscal	