



CONSELHO ADMINISTRATIVO FUNSERV

Mandato 2024/2028

Exercício 2024

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REFERÊNCIA ABRIL/2024 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA - FUNSERV

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, realizou-se no prédio sede da FUNSERV, sito à Rua Major João Lício, 265 – Centro – Sorocaba/SP, reunião ordinária do Conselho Administrativo da FUNSERV. Em atenção à convocação do Presidente do Conselho, bem como à Resolução FUNSERV nº 07/2024, que dispôs sobre o calendário das reuniões ordinárias do Conselho Administrativo para 2024, em primeira chamada às 08h15 e em segunda chamada às 8h30, deu-se início à reunião, onde deliberaram sobre o que segue: SEÇÃO – I: FASE DE EXPEDIENTE (art. 17 da Lei Municipal nº 4169/1993): 1) Verificação de quórum: iniciando a reunião, o Sr. Paulo Marquez, Presidente do Conselho Administrativo da Funserv, passou a conduzir a pauta, após abertura oficial, verificação de quórum e saudação. Quórum verificado para dar início à reunião, a Sra. Ana Lúcia assumiu as funções de secretária para a presente reunião. SEÇÃO – II: FASE DA ORDEM DO DIA: (arts. 18 e seguintes da Lei Municipal nº 4169/1993). **ITEM 1 – APROVAÇÃO DO PARECER/ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** O Sr. Paulo informou sobre o envio do Parecer do Comitê de Investimentos aos membros deste conselho. Disse ainda que ao receber o relatório completo do comitê, elaborou um resumo executivo para melhor compreensão dos membros deste conselho e enviou a todos para conhecimento, mantendo o arquivo completo no site da Funserv, possibilitando consultas a qualquer tempo. Questionou aos conselheiros se pode proceder desta forma nos demais meses, ao que todos concordaram. Passou a palavra ao Sr. Edgar, Diretor Administrativo e Financeiro, que falou em substituição à gestora de recursos, Sra. Cilsa, ausente na reunião por motivos de saúde, dos assuntos relacionados à gestão dos investimentos, nos termos do Parecer encaminhado, conforme segue: I: Rentabilidade Global: a carteira de investimentos da FUNSERV superou a meta atuarial no acumulado do ano, atingindo uma rentabilidade de 3,10% contra a meta de 2,68%. Este resultado é significativo, especialmente considerando as condições de mercado voláteis e a inflação desacelerada. II: Análise por Segmento: a) Renda Fixa: representou uma rentabilidade de 0,97%, alinhada com os principais índices de mercado como CDI e IPCA. b) Renda Variável: apresentou retorno de 1,06%, refletindo o desempenho misto do Ibovespa, que enfrentou uma leve desvalorização. c) Investimentos no Exterior: tiveram um

retorno robusto de 3,86%, superando significativamente os benchmarks globais, beneficiando-se da diversificação geográfica e setorial. III: Desenquadramentos: os desenquadramentos observados foram gerenciados ativamente, com estratégias para correção dentro dos prazos regulamentares, minimizando riscos potenciais e mantendo a conformidade com as normas de investimento. Considerações finais do Comitê de Investimento: O relatório do Comitê de Investimentos da FUNSERV para março de 2024 traz um panorama completo das operações e da saúde financeira do fundo de previdência. Mostra que a gestão está sendo feita com cuidado e que a estratégia de investimento adaptável tem alcançado resultados acima das expectativas. Desempenho dos Investimentos: os investimentos tiveram um retorno maior que o esperado, superando as metas. Isso se deve a uma estratégia de investimento bem equilibrada que aproveita as oportunidades do mercado, sempre seguindo as regras e diversificando os investimentos. Governança e Conformidade: O relatório ressalta a governança exemplar e o cumprimento estrito das normas, garantindo que todos os processos se alinhem às regulamentações internas e externas. Isso assegura a transparência e integridade dos investimentos. As revisões regulares e a participação ativa do Conselho Administrativo reforçam ainda mais os padrões de governança. Perspectivas e Planejamento Futuro: O cenário econômico traz desafios e oportunidades que exigem uma vigilância constante e flexibilidade. A FUNSERV está bem posicionada e pronta para ajustar suas estratégias de investimento, quando necessário. O Conselho é incentivado a apoiar práticas que aumentem a diversificação dos riscos e explorem novas oportunidades de investimento, especialmente no exterior. Responsabilidades do Conselho Administrativo: é vital que o Conselho da FUNSERV continue a fornecer orientação estratégica e supervisão rigorosa para assegurar que as políticas de investimento sejam adequadas às exigências atuais e futuras. A participação ativa e decisões fundamentadas são cruciais para sustentar o excelente desempenho do fundo. Desta forma, o Conselho Administrativo da FUNSERV estará preparado para aprovar as recomendações do Comitê de Investimentos, apoiando uma estratégia que tem mostrado ser eficaz na superação das metas. Isso ajudará a FUNSERV a continuar sendo um exemplo de boa gestão previdenciária, maximizando os benefícios para seus participantes em um ambiente econômico em constante mudança. Sr. Paulo, presidente deste Conselho, submeteu o Parecer/ATA à votação, sendo aprovadas por unanimidade. **ITEM 2 – ANÁLISE FINANCEIRA DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE:** Sr. Edgar apresentou a análise financeira – receitas e despesas da Funserv Saúde, ressaltando que as receitas cobrem as despesas. Os membros do Conselho sugeriram trazer para as próximas reuniões o relatório de gestão da saúde. Sr. Paulo então pediu ao Sr. Edgar o relatório antecipado, como é feito com o comitê de investimentos. Sr. Edgar concordou. Sr. Fábio, presidente da Funserv, falou sobre mudanças inevitáveis na Assistência à Saúde. A Sra. Fernanda falou sobre o grupo de estudo formado no ano passado para discutir a saúde e que não teve resposta por parte do governo municipal. Sr. Júnior falou que a discussão sobre valor de

contribuição da saúde não deve ser nesta reunião. Sr. Túlio comenta sobre a diferença no mínimo de contribuição que resulta numa maior porcentagem para quem ganha uma faixa salarial menor. Sr. Júnior opinou que se deve fazer um novo estudo e apresentar à Prefeitura ainda esse ano, independente de ser ano eleitoral. Sr. Edgar disse que estão elaborando estudo atuarial da saúde e que pretende trazer 5 (cinco) propostas num prazo estimado de 3 meses. Sra. Áurea sugeriu partir do estudo do ano passado. Sr. Edgar fez apresentação do novo gestor da Saúde, Sr. Fabrício Mena. Sr. Fabrício tomou a palavra, fez uma breve apresentação do seu histórico dentro da Prefeitura, como cargos que já ocupou e locais/setores por onde passou, colocou-se à disposição de todos e ressaltou que veio pra somar e fazer uma boa gestão na Saúde. Em seguida retirou-se da reunião. Retornando ao assunto da Funserv Saúde, Sr. Paulo de Tarso mencionou que estudo de impacto também será feito pela Prefeitura, que precisaremos de dados para fazer pesquisa e apresentar nossos estudos também. Sugeriu resgatar o que já foi feito no passado, rediscutir e apresentar ao Prefeito, disse ainda que não podemos “ficar reféns da omissão do Prefeito”. Sr. Fábio sugere não pegar nada do ano passado, pois que já ficou obsoleto, sugere fazer novos estudos com dados atuais. Sra. Amanda menciona ser interessante a proposta sair do Conselho e encaminhada para o Comitê da saúde. O presidente deste Conselho encaminhará ao Comitê da Saúde essa demanda, para que eles promovam estudos. **ITEM 3 – CRONOGRAMA DAS REUNIÕES:** Sr. Paulo esclareceu que as reuniões do Conselho Administrativo devem sempre acontecer após as reuniões do Comitê de investimentos. Junto aos demais membros elaborou-se o calendário das reuniões para o ano de 2024, conforme segue: 29/05, 26/06, 31/07, 28/08, 27/09, 31/10, 27/11 e 18/12, sempre com a primeira chamada às 08:15, e segunda chamada às 08:30h, no prédio da Funserv. Pediu a esta secretária providências quanto à publicação no diário oficial. Informou ainda que declarações de comparecimento ou justificativas de ausências devem ser tratadas com a secretária deste Conselho. **ITEM 4 – GRUPOS DE TRABALHO:** Sr. Paulo lembrou que foram criados os Grupos de Trabalho (GTs) para auxiliar a gestão da Funserv. Solicitou que na próxima reunião esses grupos apresentem propostas que possam ser exequíveis. Esclareceu que os GTs não farão a gestão, apenas apresentarão propostas para melhorias e a Gestão da Funserv terá um prazo para apresentar propostas para a execução. Cada grupo terá 7 minutos para fazer a apresentação do projeto. Todos concordaram. **ITEM 5 – ASSUSTOS GERAIS:** **CERTIFICAÇÃO RPPS:** Sr. Paulo enfatizou a importância de todos se certificarem e apresentar a Certificação até a data de 31/07/2024 – prazo dado pelo Ministério da Previdência para que a maioria dos membros do Conselho Administrativo esteja certificada. Os membros serão reembolsados do valor da prova em até 03 tentativas. **COMUNICAÇÃO DA FUNSERV:** Sr. Paulo informou que será criado o Termo de Referência para a contratação de empresa responsável pela Comunicação Oficial da Funserv. O GT poderá acompanhar, mas não será o responsável. **ATENDIMENTO À SAÚDE:** Sr. Paulo sugeriu estudar o público de aposentados e pensionistas, mais jovens

e mais velhos, e melhorar atendimento à esse público que quer atendimento presencial. Sr. Edgar explicou sobre as mudanças no atendimento telefônico e também a melhora no atendimento presencial com a chegada dos novos servidores. Sra. Ana Laura sugeriu incluir “neuroatipicidade” no quadro de prioridades no atendimento. Sr. Paulo também sugeriu direcionar um servidor administrativo para apoiar com as demandas do Conselho Administrativo. Sr. Fábio disse que no momento não tem esse servidor, mas que será analisado. Sr. Paulo solicitou a lista com a data de aniversário dos membros do Conselho. SEÇÃO III – ENCERRAMENTO: Após verificar que não existiam mais assunto a ser tratado, o presidente deu encaminhamento ao encerramento da reunião, agradecendo a todos pela presença. Não havendo nada mais a tratar, encerraram-se os trabalhos às 10h e para constar eu, Ana Lúcia Bittencourt Rosa, secretária do Conselho, 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 designada para 29/05/2024, quarta-feira, conforme previsto na Resolução FUNSERV nº 07/2024.-----




Ana Lúcia Bittencourt Rosa
Secretária

Página de assinaturas



Ana Rosa
152.795.678-41
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 14 jun 2024
17:00:31 |  | Ana Lúcia Bittencourt Rosa criou este documento. (E-mail: anrosa@funservsorocaba.sp.gov.br, CPF: 152.795.678-41) |
| 14 jun 2024
17:00:31 |  | Ana Lúcia Bittencourt Rosa (E-mail: anrosa@funservsorocaba.sp.gov.br, CPF: 152.795.678-41) visualizou este documento por meio do IP 201.69.31.78 localizado em Piracicaba - São Paulo - Brazil |
| 14 jun 2024
17:00:37 |  | Ana Lúcia Bittencourt Rosa (E-mail: anrosa@funservsorocaba.sp.gov.br, CPF: 152.795.678-41) assinou este documento por meio do IP 201.69.31.78 localizado em Piracicaba - São Paulo - Brazil |

