



CONSELHO ADMINISTRATIVO FUNSERV

Mandato 2024/2028

Exercício 2025

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REFERÊNCIA JUNHO/2025 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA – FUNSERV.

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, 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 Resolução FUNSERV nº 23/2024, que dispôs sobre o calendário das reuniões ordinárias do Conselho Administrativo para 2025, alterada extraordinariamente, conforme comunicado Funserv, publicado em 17/06 p.p. Em primeira chamada às 08h15 e em segunda chamada às 08h30, 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, a Sra. Silvana Chinelatto, Presidente do Conselho Administrativo da Funserv, passou a abertura oficial aos cuidados da sra. Cilsa, que deu início com a verificação de quórum e saudação. **SEÇÃO – II: FASE DA ORDEM DO DIA:** (arts. 18 e seguintes da Lei Municipal nº 4169/1993). **ITEM 1 – APRESENTAÇÃO (PRESENCIAL) FUNDO FII SPX - DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS I INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA:** Foi passada a palavra para os gestores do Fundo FII SPX Desenvolvimento de Galpões Logísticos I Institucional Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, que compareceram para realizar apresentação do referido produto. Pontos principais apresentados foram os relativos à segurança do produto, primeiro pela localização dos galpões, que já estão com a área em Osasco comprada e com todas as formalidades legais já cumpridas. A administradora é o BTG Pactual. Finalizada a apresentação, sr. Edgar passou a esclarecer que o Comitê de Investimentos fez a visita no local para checar a qualidade do investimento, confirmado todos os dados apresentados, inclusive as parcerias com os grandes ecommerce como Shopee, Amazon, Mercado Livre entre outros. Após análise, especialmente quanto à janela de oportunidade relativa à fase de crescimento do ecommerce, reforma tributária, colocado em votação a entrada no fundo, foi aprovado por unanimidade. Passou-se a discutir o valor de entrada, sendo analisada a proposta do Comitê de Investimentos, que adotando uma posição mais conservadora, opinou pela aplicação de R\$10.000.000,00. Dentro da política de investimentos, há a possibilidade de entrada de 5% do PL nesse enquadramento legal, o que representaria R\$130.000.000,00. Dentro desse contexto, o conselheiro José Antonio questionou quanto a ser R\$ 10.000.000,00 um valor muito baixo, especialmente considerando os valores que estão investidos em FIPE, na casa de R\$30.000.000,00, passando a sra. Cilsa, Gestora de Investimentos, a se manifestar que teria tido essa mesma proposta junto ao Comitê, tendo sido vencida. Analisada a questão, e os montantes possíveis, e mais a oportunidade que se apresenta nesse momento, colocado em votação, por unanimidade, houve a decisão do aporte na ordem de R\$ 30.000.000,00. **ITEM 2 – APROVAÇÃO DA ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – REF.: MAIO/2025:** Sr. Edgar, Diretor Financeiro, citou o envio antecipado aos Srs. Conselheiros da ATA do Comitê de Investimentos e relatório da parte financeira da Assistência a Saúde, solicitou à presidente Silvana submeter à aprovação

do Conselho, colocando-se à disposição para eventuais dúvidas, em especial, votação quanto à saída total do fundo com desenquadramento, com aprovação por unanimidade.

ITEM 3 – ANÁLISE FINANCEIRA: RECEITAS E DESPESAS EM SAÚDE - REF.:

MAIO/2025: Tratada em conjunto no item anterior e aprovada por todos os presentes. Foi aqui também tratado assunto de atualização quanto a procedimentos junto ao Hospital Evangélico. Esse possui aproximadamente 500 contas pendentes, como é de costume do referido hospital, por falta de organização do mesmo, acaba não apresentando na época correta, no entanto, contas que são confirmadas como verdadeiras, por serviços de fato realizados. Contas girando em torno de R\$7.000.000,00 a serem parceladas de forma a não afetar a rotina financeira mensal da Funserv saúde. O conselheiro Túlio questionou sobre a questão de auditoria nessas contas, sendo confirmado tanto a realização dos procedimentos, portanto contas devidas de fato, e glosa de 13,8% média aplicada.

ITEM 4 – REGULAMENTO TEMPORÁRIO DA SAÚDE : O sr. Edgar passou a explicar a dinâmica do Comitê, que diante da colocação do conselheiro Túlio, quanto a uma possível movimentação política, relativa a venda de planos de saúde aos servidores para confrontar com a Funserv, a sra. Fernanda, presidente do Comitê Gestor foi ouvida e confirmou não ter recebido nenhum tipo de abordagem nesse sentido.

Realizada a reunião, optou-se pela manutenção das regras provisórias por mais 90 dias, com exceção das cirurgias eletivas, que voltaram a ocupar leito de apartamento. A presidente sra. Silvana informou da sua participação junto à referida reunião, para poder trazer mais elementos aos senhores conselheiros, informando que presenciou um grupo bastante alinhado e preocupado com a boa gestão do sistema. Passada a palavra para dra. Aurea, a mesma como integrante do Comitê da Saúde e médica, relatou sobre a reunião do comitê e votação ocorrida pela manutenção de algumas regras e alteração de outras. A decisão do comitê foi embasada em apresentação de Relatório Orçamentário e Financeiro pelo Gestor da Saúde da Funserv, com dados levantados de janeiro a maio de 2025 justamente para análise do impacto da resolução vigente. Com olhar técnico visando a preservação de gastos pois ainda estamos em fase de recomposição do caixa de reserva, o Comitê votou pela volta das internações em apartamento nos casos de cirurgias eletivas por se tratar de um item que gera maior desconforto aos usuários do sistema , como uma forma de retomada gradativa das medidas vigentes antes da resolução. Demais itens permanecem por mais 90 dias para uma nova análise em Set/25 em nova reunião do comitê. Outra questão teria sido sobre a utilização de urgência e emergência, sugerindo-se comunicados aos beneficiários para estarem utilizando toda a rede, considerando que o Evangélico possui uma porta de entrada mais concorrida e muitas vezes lotação de quartos, enquanto há outras boas opções, com menor demanda.

Com a aprovação dos presentes, seguiu-se a pauta. **ITEM 5- CERTIFICAÇÃO RPPS:** Novamente foi apresentada a questão da necessidade das certificações dos conselheiros para atendimento das normas do Ministério da Previdência e Tribunal de Contas, tema esse que vem sendo enfatizado em todas as reuniões. Ficou deliberado pela realização de nova rodada de formação para os conselheiros, para estimular e proporcionar condições de realização das provas.

ASSUNTOS GERAIS: I) Consulta sobre área para instalação da Funserv: O presidente sr. Fábio informou quanto à consulta da área pertencente ao Ceagesp para doação à Municipalidade, para utilização pela Funserv, conforme tema de reunião anterior, tendo recebido resposta formal pela falta de interesse em sua doação. II- Reforma previdenciária: atualização da situação que se encontra com minuta inicial realizada pela Funserv, com uma primeira análise da Sefaz, seguida de retorno à Funserv , estando com SEFAZ no momento para as devidas aprovações, já que há implicações de ordem financeira para o município com aumento de aportes patronais.

SEÇÃO III – ENCERRAMENTO: Verificada a inexistência de mais assuntos a serem tratados, a presidente deu encaminhamento ao encerramento da reunião, agradecendo a

colaboração e participação de todos os membros presentes, os quais seguem abaixo relacionados. Não havendo nada mais a tratar, encerraram-se os trabalhos às 10h30min e para constar eu, Cilsa Regina Guedes Silva, secretária “ad hoc” do Conselho, em razão da ausência justificada antecipadamente da secretária sra. Ana Lúcia, 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 31/07/2025, quinta-feira, conforme deliberado no calendário anual.-----

ADJALMA LUIZ ORSI GOMES FERREIRA
ANA LAURA DE ALMEIDA
ANDRE AUGUSTO
AUREA ISCARO ANDRADE
CILSA REGINA GUEDES SILVA
EDGAR APARCIDO FERREIRA DA SILVA
FRANCINE CASARE
GÊMINA MARIA PIRES
GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA
JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
MARIA VANUZA BARBOSA DOS SANTOS
MARILDA APARECIDA CORREA
PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA
PEDRO DE OLIVEIRA ROSA
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO
TULIO MARCUS PERFETTO
WANDERLENE APARECIDA MARIANO LOPES

Cilsa Regina Guedes Silva
Secretária “ad hoc” do Conselho Administrativo