

F.A.P.S.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei n.º 867/92)

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO - F. A. P. S.

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões do FAPS, sito a Rua Expedicionários Brasileiros, nº 125, Centro - São Sebastião/SP, às onze horas, reuniu-se o Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de São Sebastião. Estiveram presentes, Presidente: Samir Toledo da Silva; Conselheiros: Sr. André Luiz de Oliveira Chagas, Sr. Fábio André Daltoé, Sr. Marcelo Antunes Camargo, Sr. Adriano Pereira Gomes e Sr. Osvaldo Gonçalves Leite; Diretor: Edson Carlos Mathias. Ausentes, Hiran Danese Ernesto Coelho. A reunião tem a seguinte pauta do dia: 1) Processo nº 3585/2016 – Ana Suely de Almeida Dantas; 2) Processo nº 12523/2014 – Edson Carlos Mathias; 3) Processo nº 11581/2016 – Solange Cristina C. Toledo da Silva; 4) Processo nº 11581/2016 – Maria Cristina de Moraes; 5) Processo nº 9646/2016 – Edina Iolanda da Silva; 6) Processo nº 111121/2016 – Maria Tereza Ribeiro Barboza Magnavacca; 7) Processo nº 10034/2016 – Rosemeire Azevedo Silva; 8) Processo nº 6920/2016 – Jose Carlos Nunes de Andrade; 9) Processo nº 11086/2016 – Angela Maria Gelmi Mariano Santos; 10) Análise e deliberação do Processo de Ivan Moreira; 11) Situação de repasse Patronal e de Servidores Ativos; 12) Situação de repasse Patronal dos Servidores Inativos; 13) Andamento do Processo do Sr. Antônio Alexandre; 14) Manutenção ou Estorno da aplicação no Fundo SCULPTOR FIC FIM. Proposta a pauta pelo Presidente, Sr. Samir, por decisão do Conselho, indicou os itens 11, 12, 13 e 14 como ordem do dia. Desde já, firmando compromisso com relação aos itens 1 a 10 com pauta para reunião já convocada para o dia 27 de dezembro de 2016 às 10:00, saindo os Conselheiros notificados. Assim, seguem as deliberações dos itens: 11) Ratificar e reiterar ofício ao Gabinete do Sr. Prefeito quanto à pendência relativamente aos repasses da parte patronal e de servidores ativos; 12) Reiteração ao ofício encaminhado ao Gabinete do Sr. Prefeito quanto às pendências identificadas relativamente ao repasse patronal dos servidores inativos em relação ao período compreendido entre os exercícios de 2008 à 2016. O Conselho aprovou que conste no referido ofício a consignação para que o município utilize-se dos recursos decorrentes da Lei Complementar Federal nº 151/2015, no que couber; 13) Em relação ao Processo Judicial do Sr. Antônio Alexandre, foram feitos esclarecimentos pelo Sr. Presidente do FAPS quanto ao encaminhamento da resposta ao juízo, referente ao questionamentos dirigidos ao FAPS à época. O Conselho foi informado de que até a presente data não houve manifestação quanto e como se deva proceder com relação aos pagamentos mensais da aposentadoria do referido beneficiário; 14) Nessa reunião foi apresentado documento encaminhado a este FAPS em data de 16 de setembro de 2016 pela então Administradora do Fundo “SCULPTOR FIC FIM, CNPJ 14.655.180/0001-54” cujo texto sugere a necessidade de regularização quanto a formalidade do investimento que teria sido iniciada em 09 de dezembro de 2016 no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Tal documento foi apresentado nesta sessão pelo Conselheiro Fábio André Daltoé. O Conselheiro Fábio informou que o referido Ofício teria

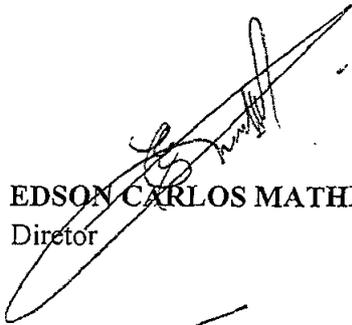
F.A.P.S.

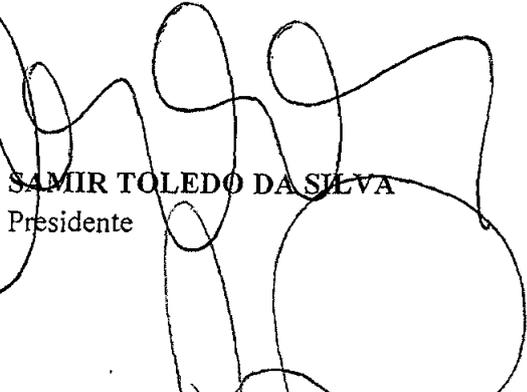
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei n.º 867/92)

sido encaminhado também ao endereço eletrônico do FAPS. Diante da situação apresentada, o Conselheiro Fábio informou ao Conselho que após realizada a reunião extraordinária que decidiu por maioria pelo investimento (09/12/2016), ausentes os Conselheiros Hiran e Adriano, teve conhecimento de que haviam indícios quanto a possíveis suspeitas de envolvimento de alguns ativos da referida carteira do Fundo com relação a sua liquidez. Informando ainda haver indícios de que parte desses ativos terem sido objeto de investigação na Operação Imprevidência da Polícia Federal no Estado de Rondônia. O Conselheiro Fábio confirma ter subscrito dirigido a Administradora Gradual (14/12/16) solicitando o estorno da referida aplicação por entender ausentes requisitos de formalidade. O Conselheiro Fábio confirmou não ter notificado o Conselho quanto ao teor destas informações antes da realização desta reunião. Diante de tais informações, ainda que não haja qualquer comprovação acerca das 'dúvidas' lançadas sobre parte dos ativos, visando segurança jurídica administrativa do FAPS, o Conselho decidiu por unanimidade o imediato estorno da aplicação, procedendo o necessário para a imediata devolução do valor reservado a referida aplicação. Consignaram o Conselheiros para que a Diretoria do FAPS expeça, ainda nesta data, ofício a administradora para a imediata transferência do valor reservado com a atualização monetária respectiva. Ato contínuo, foi feita a sugestão pelo Conselheiro Marcelo Camargo no sentido de alocar o valor que se decidiu estornar no Fundo TERCON FIC FIM CP justificando o pedido na análise que indica como sendo favorável ao Fundo. O Conselho deliberou pela não apreciação do pedido nesta extraordinária por não ter constado na pauta. Foi solicitado então, pelo Conselheiro Marcelo Camargo, a inclusão deste pedido na pauta da reunião de 27 de dezembro de 2016. Foi solicitado pelo Conselheiro Adriano as Atas Ordinárias e Extraordinárias do exercício de 2016, assim como cópia do Ofício encaminhado ao Processo Judicial do Sr. Antônio Alexandre da Silva. Em deliberação o Conselho decidiu deferir a extração de cópias destes documentos a todos os Conselheiros. Por fim, o Conselho deliberou solicitar a Administradora Gradual a cópia do Ofício encaminhado pelo Conselheiro Fábio Daltoé. Nada mais tendo sido tratado o Sr. Samir encerrou os trabalhos e eu, Fábio André Daltoé, secretário designado, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos presentes.


SAMIR TOLEDO DA SILVA
Presidente


EDSON CARLOS MATHIAS
Diretor


ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA CHAGAS
Conselheiro

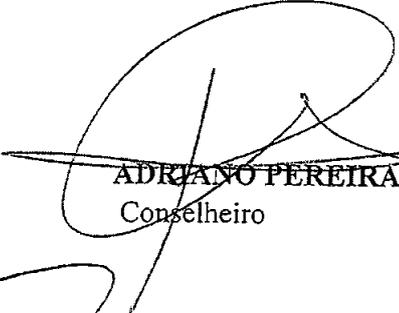

FÁBIO ANDRÉ DALTOÉ
Conselheiro

F.A.P.S.

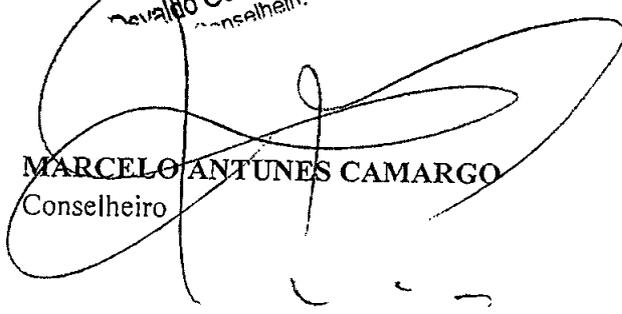
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO
(Criado pela Lei n.º 867/92)


OSVALDO GONÇALVES LEITE
Conselheiro

*Osvaldo Gonçalves Leite
Conselheiro*

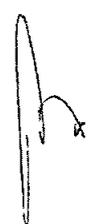

ADRIANO PEREIRA GOMES
Conselheiro

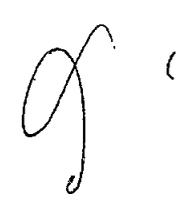
22/12/2016


MARCELO ANTUNES CAMARGO
Conselheiro

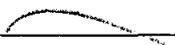
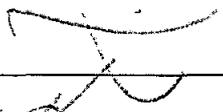
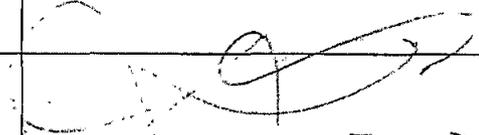
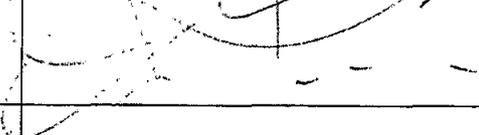
CEI







CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO FAPS
Data: 20/12/2016 às 10 horas

NOMES	ASSINATURA
EDSON CARLOS MATHIAS	
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHAGAS	
FÁBIO ANDRÉ DALTOÉ	
HIRAN DANESE ERNESTO COELHO	
ADRIANO PERERA GOMES	
MARCELO ANTUNES DE CAMARGO	
OSVALDO GONÇALVES LEITE	