

Prefeitura Municipal de São Sebastião
Estância Balneária - Estado de São Paulo
F.A.P.S.

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO** (criado pela Lei nº 867/92)



ATA Nº 016/2017

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO
SEBASTIAO – F.A.P.S.**

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões da sede do FAPS, reuniram-se o Diretor Sr. José Manoel Caccia Gouveia e os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores de São Sebastião: Sr. Adilson Ferreira de Moraes, Sr. Nelsino da Conceição Silva, Sra. Marina Batelochi Oliveira, Sr. Fábio André Daltoé, Sr. Marcelo Torres Santos, Sr. André Luiz de Oliveira Chagas e Sr. Ivan Moreira Silva para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Leitura e aprovação da ata anterior (nº 013 de 24/07/2017). 2) Análise das realocações propostas pelo Comitê de Investimentos. 3) Avaliação dos Relatórios de Investimentos dos meses de Junho/Julho de 2017. 4) Avaliação das Planilhas de Investimentos dos meses de Junho/Julho de 2017. 5) Apresentação do conteúdo das assembleias dos fundos: Incentivo Multisetorial I FIDC; Incentivo Multisetorial II FIDC; Leme IPCA Multisetorial FIDC Senior e Leme IMA-B FI RF Previdenciário; 6) Apresentação do conteúdo da reunião do Fundo W7 – Comitê de Investimentos. 7) Outros assuntos. O Sr. Nelsino da Conceição Silva assumiu a presidência da mesa dando início aos trabalhos, foi realizada a leitura da Ata nº 013 de 24 de julho de 2017 do Conselho de Administração, na qual foi pontuada pelo sr. José Manoel Cáccia Gouveia a necessidade de alteração textual onde se lê: " [...] O Sr. José Manoel Cáccia Gouveia comunicou ao Conselho a efetivação do termo de parcelamento da dívida referente à contribuição patronal de Setembro a Dezembro de 2016 e 13º salário de 2016 não realizadas à época, destacando que haverá uma auditoria, em data a ser definida, por parte da Secretaria de Previdência para o cruzamento e consolidação de relatórios divergentes entre as bases do FAPS e do Ministério da Previdência Social [...]", ler-se-á: "[...] O Sr. José Manoel Cáccia Gouveia comunicou ao Conselho que foi homologado pela Secretaria de Previdência o termo de parcelamento da dívida referente à contribuição patronal de setembro a dezembro de 2016 e 13º salário de 2016 dos servidores ativos não realizados à época. Quanto ao parcelamento da contribuição patronal dos inativos referente ao período de setembro/2008 a dezembro/2016 e o 13º salário de 2016, a Secretaria de Previdência orientou aguardar a realização de auditoria específica que avaliará o assunto [...]"; após esta observação e ata foi aprovada e assinada pelos membros do Conselho. Na sequência, foi lida ata nº 07/2017 de 16 de agosto de 2017 do Comitê de Investimentos, a qual também fora aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. O Sr. José Manoel tomou a palavra para demonstrar novamente todas as fases do processo de alocações e realocações mediante análise dos investimentos e devido credenciamento das Instituições Financeiras conforme as diretrizes do Ministério da Previdência, nesse instante, tomou a palavra o sr. Fábio André Daltoé para apresentar as rentabilidades e histórico dos fundos sugeridos pelo Comitê de Investimentos para possíveis realocações, os quais são:

Renda Variável: 1- XP Investimentos: R\$ 5 milhões. 2) Fundo Perfin – CNPJ: 10.608.762/0001-29 - aporte adicional de: R\$ 5 milhões. 3) Caixa Econômica Federal: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS – CNPJ: 15.154.220/0001-47: R\$ 10 milhões.

Renda Fixa: 1 – INFINITY INSTITUCIONAL FIM – CNPJ: 05.500.127/0001-93: R\$ 10 milhões. 2- SRM Exodus 60 – CNPJ: 26.360.111/0001-00: R\$ 6 milhões. As alocações



Prefeitura Municipal de São Sebastião
Estância Balneária - Estado de São Paulo
F.A.P.S.

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO** (criado pela Lei nº 867/92)



foram aprovadas pelo Conselho de Administração conforme sugestão do Comitê de Investimentos.

Seguindo a pauta o sr. José Manoel Cáccia Gouveia apresentou os Relatórios (On Finance) e as Planilhas consolidadas dos investimentos dos meses de junho e julho de 2017, os quais foram analisados, aprovados e posteriormente assinados pelos conselheiros presentes. O sr. José Manoel tomou a palavra para expor ao Conselho os assuntos tratados nas assembleias dos seguintes fundos:

Incentivo Multisetorial I FIDC - O Administrador e o Gestor do fundo comunicaram aos cotistas: a) acerca da iliquidez apresentada no lastro dos ativos; b) a constituição de Provisão de Devedores Duvidosos (PDD) já alocada; c) Proposta de chamada de aporte de capital no valor de R\$ 496.800,00 para a constituição de caixa, visando suportar despesas operacionais do fundo e a continuidade dos trabalhos de cobrança dos ativos por um período de 2 anos conforme Ata da Assembleia de 03 de agosto de 2017 – esta proposta será votada em Assembleia Geral de Cotistas agendada para o dia 24/08/2017. Esta proposta foi discutida neste Conselho, onde se deliberou que seja votada na assembleia supracitada que o mesmo montante seja direcionado para as referidas despesas por um período de quatro anos.

Incentivo Multisetorial II FIDC – Neste fundo, cujo lastro de ativos, comum ao Incentivo I, apresentado o patrimônio de caixa em torno de R\$ 37 milhões, cuja assembleia programada para 24/08/2017 definirá o encaminhamento para distribuição dos valores proporcionais à participação de cada cotista e a manutenção de parte do valor para suportar as despesas de execução dos ativos e custos de execução dos ativos e custos operacionais, conforme ata da Assembleia de 03 de agosto de 2017.

Leme IPCA Multisetorial FIDC Senior e Leme IMA-B FI RF Previdenciário- O Administrador informou aos cotistas sobre a constituição da Provisão de Devedores Duvidosos (PDD) e expos informações a respeito do relatório de auditoria no qual o auditores constataram opinião adversa (possível ocorrência de fraude do antigo Gestor/Administrador) inviabilizando a conclusão deste processo. Foi identificado também que os créditos dados em garantia estão em sua maioria em recuperação judicial e com reduzidas possibilidades de retorno de capital. Diante desta situação, os cotistas estão avaliando a melhor atitude a ser tomada nesse contexto, a qual será posteriormente comunicada na próxima Assembleia Geral de Cotistas.

Fundo W7 e Tercon – Sobre estes fundos foram tratados assuntos acerca de seus regulamentos, mais especificamente sobre mudança na constituição e atribuições do Comitê de Investimentos, alterando sua modalidade de deliberativo para consultivo afim de que os demais cotistas tenham a possibilidade de deliberar sobre os assuntos relevantes ao interesse comum dos investidores. Atualmente, o FAPS São Sebastião compõe o Comitê de Investimentos destes fundos, situação esta, que após apresentada ao Conselho, ficou deliberado de forma unânime pelo declínio de voto na próxima reunião e pela consequente saída do referido Comitê de Investimentos.

O sr. André Luiz de Oliveira Chagas pontuou que a empresa de Consultoria que indicara este investimento à época não fez menção desta situação prevista em regulamento quando fora praticado o aporte pelo FAPS neste fundo.

Atico Florestal FIP – Foi comunicado aos Conselheiros sobre a convocação de Assembleia Geral de Cotistas, que ocorrerá no dia 24/08/2017 no Rio de Janeiro. Os conselheiros Fábio André Daltoé e Adilson Ferreira de Moraes foram escalados para este compromisso.

Outros assuntos: Foi levado ao Conselho pelo sr. José Manoel: a) uma proposta de reativação do relacionamento com a APEPREM (Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios) em função do processo de melhoria contínua e aperfeiçoamento de procedimentos do FAPS e da necessidade de alinhamento aos órgãos



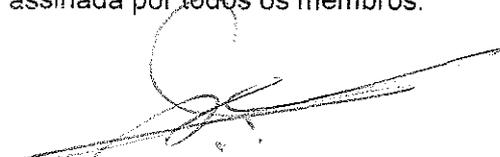
Prefeitura Municipal de São Sebastião
Estância Balneária - Estado de São Paulo
F.A.P.S.

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO** (criado pela Lei nº 867/92)



auto reguladores no segmento previdenciário – Valor anual R\$ 800,00; b) Participação no XI Encontro Temático Jurídico da APEPREM nos dias 21,22 e 23 de agosto de 2017. Ambos os assuntos foram aprovados sem ressalvas e os conselheiros sr. Marcelo Torres Santos e sr. Adilson Ferreira de Moraes foram escalados para este compromisso.

O último assunto tratado foi sobre o requerimento do servidor Osvaldo Gonçalves Leite em que solicita a disponibilização do material apresentado na Câmara Municipal em 15/05/2017 entre outros, o qual foi encaminhado ao Presidente do FAPS e submetido à avaliação deste Conselho, que colocou à disposição todo o material para apreciação na sede do FAPS. Nada mais a ser tratado, foi franqueada a palavra a quem quisesse fazer uso, mas ninguém o fez, sendo assim os trabalhos foram encerrados pelo sr. Nelsino da Conceição Silva as dez horas e cinquenta e três minutos. A ata será lavrada, a qual, após lida e aprovada será assinada por todos os membros.


JOSÉ MANOEL C. GOUVEIA
Diretor


ADILSON FERREIRA DE MORAES
Conselheiro


MARINA BATELOCHI OLIVEIRA
Conselheiro


ANDRÉ LUIZ DE O. CHAGAS
Conselheiro


NELSINO CONCEIÇÃO DA SILVA
Conselheiro


FÁBIO ANDRÉ DALTOÉ
Conselheiro


MARCELO TORRES SANTOS
Conselheiro


IVAN MOREIRA SILVA
Conselheiro