ATA Nº 025/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIAO – F.A.P.S.

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões da sede do FAPS, reuniram-se a Presidente do Conselho Sra. Denise de Oliveira, o diretor Sr. José Manoel Cáccia Gouveia e os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores de São Sebastião: Sr. Nelsino da Conceição Silva, Sr. Ivan Moreira Silva, Sra Marina Batelochi Oliveira e para tratar da seguinte ordem do dia: **1)** Leitura e aprovação das atas: nº 011 de 15/12/2017 do Comitê de Investimentos, nº 023 de 27/11/2017 e nº 024 de 11/12/2017 ambas do Conselho de Administração. **2)** Homologação das APR´s nº 230 a 252 referentes do mês de novembro de 2017. **3)** Avaliação do Relatório de Investimentos do mês de novembro de 2017. **4)** Análise da Planilha de Investimentos do mês de novembro de 2017. **5)** Análise do cenário econômico e perspectivas para os próximos meses. **6**) Apreciação e aprovação da Política de Investimentos de 2018. **7)** Análise de Processos de Benefícios. **8)** Outros assuntos.
A Sra. Denise de Oliveira assumiu a presidência da mesa dando início aos trabalhos com a leitura das atas: nº 011 de 15/12/2017 do Comitê de Investimentos, nº 023 de 27/11/2017 e nº 024 de 11/12/2017 ambas do Conselho de Administração, todas foram aprovadas e assinadas pelos conselheiros presentes. Em relação à Ata nº 024 (11/12/2017) o Sr. José Manoel Cáccia Gouveia pontuou que os documentos acerca do pedido de exclusão do Sr. Fábio André Daltoé do Comitê de Investimentos do **FUNDO BBIF MASTER FIDC LP, CNPJ: 11.003.181/0001-26** e das objeções sobre o caráter deliberativo do referido órgão já foram emitidos e enviados via e-mail e por correspondência registrada ao Administrador do Fundo. Na sequência foram avaliadas e aprovadas as APR´s nº 230 a 252 referentes ao mês de novembro de 2017. Na sequência foram analisados o Relatório de Investimentos (On Finance) e a Planilha de Investimentos do mês de novembro de 2017, onde foi destacada a rentabilidade da carteira de investimentos do FAPS, que apesar da queda acentuada de Índices importantes como o Ibovespa (-3,15%) e IMA-B (-0,76%) manteve-se com rentabilidade ainda positiva, demonstrando um bom desempenho diante desta conjuntura mensal, ambos os relatórios foram aprovados. A Sra. Denise de Oliveira ponderou sobre o perfil da carteira de investimentos do FAPS e discorreu sobre a importância do relacionamento com Instituições Financeiras tradicionais e com experiência de mercado comprovadas, buscando atingir a meta atuarial com a menor exposição ao risco possível em cada operação que se fizer necessária. Quanto ao cenário econômico ainda prevalece um ambiente de incertezas relacionadas ao ambiente político, especialmente quanto ao andamento da agenda de reformas do Governo e adicionando-se a este quadro, o fator das eleições em 2018 que tramitam ainda sem a definição efetiva dos pré-candidatos à Presidência. Mediante o exposto, a estratégia do Comitê de Investimentos, corroborada por este Conselho permanece na manutenção de uma gestão mais conservadora, sem grandes exposições no longo prazo e no acompanhamento do mercado financeiro visando aproveitar novas oportunidades. Seguindo a pauta, foi apresentada pelo Sr. José Manoel Cáccia Gouveia a Política de Investimentos de 2018 do FAPS, que após sua exposição e considerações foi aprovada de forma unânime e assinada pelos conselheiros presentes.
Em seguida, foram analisados os seguintes processos de benefícios:

1) Processo nº 7124/2017– CRISTIANE S. M. SANTOS – Conhecimento ao Conselho sobre parecer negativo do Procurador Trabalhista sobre Pensão por Morte.

2) Processo nº 11926/2009 – GERALDO MAGELA SANTANA – Conhecimento ao Conselho sobre Memo da Sajur 1847/2017 referente incorporação salarial sobre proventos de Aposentadoria. Status: Deferido.

3) Processo nº 12140/2017 –ANGELO CORREDATO BARCIELLA- Conhecimento do Conselho sobre despacho fl.71, decisão judicial referente ao pagamento de proventos de Pensão por Morte e sobre pagamentos retroativos desde a interrupção. Status: Deferido.

Outros assuntos: O Sr. José Manoel Cáccia Gouveia levou ao conhecimento do Conselho as últimas informações acerca do fundo: ÁTICO FLORESTAL FIP, CNPJ: 12.312.767/0001-35 – Em reunião ocorrida em 07/12/2017 na sede do Administrador BNY Mellon, foi realizada a eleição do novo Comitê de Investimentos do Fundo supracitado, na qual, sem nenhuma prévia consulta ou ciência o Sr. José Manoel Cáccia Gouveia e o Sr. Adilson Ferreira de Moraes foram eleitos pelos demais cotistas para composição deste Comitê. Após algumas considerações do Sr. José Manoel Cáccia Gouveia acerca desta situação o Conselho deliberou de forma unânime por solicitar a exclusão dos dois representantes do FAPS no referido Comitê, posicionamento que será devidamente comunicado ao Administrador via e-mail e correspondência registrada. Por fim, o Sr. Ivan Moreira Silva fez um agradecimento pelos anos e experiências compartilhadas junto aos conselheiros no tempo de seu mandato, que se encerra em 31/12/2017. Nada mais a ser tratado, foi franqueada a palavra a quem quisesse fazer uso, mas ninguém o fez, sendo assim os trabalhos foram encerrados pela Presidente, Sra. Denise de Oliveira às onze horas e vinte e três minutos.

Eu, João Marcos Oliveira Dias - secretário designado - lavrei a presente ata, a qual após lida e aprovada será assinada por todos os membros.

Nota: Os conselheiros Fábio André Daltoé e Marcelo Torres Santos justificaram suas ausências nesta reunião por motivo de férias. O Conselheiro Adilson Ferreira de Moraes justificou sua ausência devido à uma emergência familiar fora da cidade.

DENISE DE OLIVEIRA
Presidente

JOSÉ MANOEL C. GOUVEIA
Diretor

MARINA BATELOCHI OLIVEIRA
Conselheiro

IVAN MOREIRA SILVA
Conselheiro

NELSINO DA CONCEIÇÃO SILVA
Conselheiro

Rua Sebastião Silvestre Neves, 279 – salas 27 e 28 – Centro – São Sebastião – S.P.
CEP 11.608-614 – **Fone/Fax (12) 3892-1013 / 3893-1474/ 3893-1677**
Email: faps@saosebastiao.sp.gov.br