

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 015/2019

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

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões da sede do FAPS, reuniram-se o Presidente Luiz Carlos Biondi, o diretor, Sr. José Manoel Cáccia Gouveia e os membros titulares do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores de São Sebastião: Sra. Regina Ribeiro Carneiro, Sr. Jailton de Oliveira Alves, Sr. Adilson Ferreira de Moraes, Sr. Ivan Moreira Silva e Sr. Roberto Vicente do Nascimento para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Leitura das Atas nº 007/2019 de 22.07.2019 do Comitê de Investimentos e 014/2019 de 11.07.2019 do Conselho de Administração; 2) Homologação das APR's nº 095 a 115 referentes ao mês de junho de 2019; 3) Avaliação do Relatório (On Finance) e da Planilha de investimentos de junho/2019; 4) Análise do cenário econômico e perspectivas para os próximos meses; 5) Outros assuntos.

O Sr. Luiz Carlos Biondi assumiu a presidência da mesa dando início aos trabalhos com leitura das Atas nº 007/2019 de 22.07.2019 do Comitê de Investimentos e 014/2019 de 11.07.2019 do Conselho de Administração as quais foram aprovadas e assinadas por todos os membros. Na sequência foram avaliadas, aprovadas e assinadas as APR's nº 095 a 115 referentes ao mês de junho de 2019. A reunião seguiu com a análise do Relatório de Investimentos (On Finance) e da Planilha de Investimentos do mês de junho/2019, onde foi destacada a performance da carteira de investimentos do FAPS, que fechou o mês com rentabilidade de 1,41% frente a uma meta atuarial de 0,50%, portanto, superando seu índice de referência. O cenário interno positivo contribuiu de forma significativa para o resultado percebido, refletindo a confiança dos investidores no avanço da agenda de reformas, especialmente, a da Previdência que abre caminho para ajustes importantes em direção à boa fluência da economia do País, o resultado desses eventos não poderia ser diferente, todos os indicadores que compõe a carteira apresentaram variação positiva consolidando o desempenho acima da meta dos investimentos do FAPS. A nota negativa fica, mais uma vez, para o bloco de fundos estressados que segue lógica "paralela" ao mercado convencional devido às suas peculiaridades, neste exercício o fundo **SÃO DOMINGOS FII, CNPJ: 16.543.270/0001-89** em função do processo de reavaliação de sua carteira, que será realizada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), de acordo com o Ofício nº 136/2018/CVM/SIN/GIES terá seus ativos refletindo os valores das respectivas datas de aquisição, conforme FATO RELEVANTE publicado pelo seu Administrador em 13.06.2019. Este processo gerou uma desvalorização de 42% nas cotas do Fundo e o FAPS absorveu uma perda na ordem de R\$ 1.977.175,78 (Um milhão novecentos e setenta e sete mil cento e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos).



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)



Além deste, o Fundo **AQ3 RENDA FII, CNPJ: 14.069.202/0001-02** também apresentou desvalorização na ordem de 12,52% no valor de suas cotas em função da execução de um ativo que compunha o fundo, o qual foi removido da carteira ocasionando a desvalorização supracitada, conforme FATO RELEVANTE publicado em 13.06.2019. Vale ressaltar que estes dois fundos são oriundos do processo de liquidação do Fundo **TERCON FIC FIM (WINGS FIC FIM), CNPJ: 26.845.639/0001-61** determinada pela CVM em fevereiro deste ano e que, desde então, só apresentaram rentabilidades negativas, confirmando as expectativas do Comitê de Investimentos sobre a baixa possibilidade de retorno do capital investido naquele fundo.

Obs: Tendo em vista a recente liquidação do Fundo **TERCON FIC FIM (WINGS FIC FIM)** o exercício do pedido de resgate total das cotas anteriormente solicitado restou prejudicado uma vez que ele não se estende aos fundos investidos dos quais o FAPS recebeu cotas, são eles: **WNG FIC FIM, CNPJ: 26.845.639/0001-61; AQ3 RENDA FII, CNPJ: 14.069.202/0001-02** e **SÃO DOMINGOS FII, CNPJ: 16.543.270/0001-89** e, por este motivo, por orientação do Comitê de Investimentos e, com a anuência deste colegiado, o FAPS formalizará aos Administradores o pedido de resgate total das cotas dos referidos fundos. Em que pese o direito ao exercício do resgate previsto nos Regulamentos é mister registrar que os fundos encontram-se ilíquidos e com prazos de resgate a serem cumpridos, fatos estes que tornam o cumprimento destas solicitações consideravelmente improváveis dada a atual situação de caixa de cada um.

Em relação dos fundos **INCENTIVO MULTI. I FIDC, CNPJ: 10.896.292/0001-46** e **INCENTIVO MULTI.II FIDC, CNPJ: 13.344.834/0001-66** - O FAPS encaminhou o Ofício nº 57/2019 ao Administrador dos fundos (RJ Investimentos) com cópia para a CVM, solicitando a chamada de uma AGC – Assembleia Geral de Cotistas – para tratamento dos seguintes assuntos:

- I- Apresentação da atual situação dos Fundos;
- II- Situação de caixa;
- III- Abertura do lastro das operações;
- IV- Ações judiciais tomadas para execução das garantias;
- V- Avaliações sobre ações para responsabilização dos gestores, administradores e custodiantes;
- VI- Distribuição do caixa líquido;
- VII - Emissão de Extratos pendentes – Atualização;

A pauta sugerida tem por objetivo esclarecer vários aspectos sobre a gestão do Fundo, bem como o andamento destas demandas considerando que houve perda significativa de dados e informações importantes durante o processo de liquidação da Gradual (antigo Administrador), sendo este o primeiro contato efetivo dos cotistas com o atual administrador desde a sua assunção ao cargo em 28.03.2018. A solicitação foi respondida e a AGC agendada para o dia 08.08.2019 no Rio de Janeiro-RJ. Realizadas as considerações o Relatório e a Planilha de Investimentos do mês de junho/19 foram aprovados e assinados pelos conselheiros presentes.

CENÁRIO ECONÔMICO E PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS MESES: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho teve variação de 0,01% e ficou 0,12 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de maio (0,13%). A variação acumulada no ano foi de 2,23% e a dos últimos doze meses recuou para 3,37%, abaixo dos 4,66% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2018, a taxa fora de 1,26%. O Brasil registrou queda no superávit comercial de junho em



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)



relação ao ano anterior, mas o governo melhorou a estimativa para o saldo total de 2019, puxada por uma piora mais acentuada no desempenho esperado para as importações, em meio à persistente fraqueza da atividade econômica. Em junho, o país teve superávit comercial de 5,019 bilhões de dólares em junho, recuo de 4,2% em relação ao mesmo mês do ano passado, mostraram dados divulgados pelo Ministério da Economia. As exportações somaram 18,047 bilhões de dólares no mês, queda de 0,8% na comparação anual pela média diária, enquanto as importações alcançaram 13,027 bilhões de dólares, alta de 0,5%. No semestre, o país acumulou um superávit comercial de 27,130 bilhões de dólares, recuo de 8,9% sobre igual intervalo do ano passado, também pela média diária.

IBOVESPA: O semestre de fortes emoções para o Ibovespa acabou com um desfecho feliz para os investidores. O índice fechou os primeiros seis meses do ano com uma alta de 14,9%, contra 20,8% no semestre passado, levando a Bolsa a terminar acima dos 100 mil pontos. Ao mesmo tempo, o dólar teve um movimento bem menos expressivo. Em relação ao real, a moeda norte-americana desvalorizou 0,87%. Os primeiros seis meses de 2019 foram marcados positivamente pelo avanço da reforma da Previdência, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e chegou à Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Apesar dos atrasos no cronograma, o mercado ainda está otimista e grande parte dos players esperam que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 006 seja votada na Câmara antes do recesso parlamentar. Da agenda brasileira no G20, o destaque ficou por conta do acordo comercial acertado entre Mercosul e União Europeia, após 20 anos de negociação. O Ibovespa subiu 0,24%, a 100.967 pontos e fechou o mês com alta acumulada de 4,06%. **PROJEÇÕES:** Os economistas passaram a ver mais afrouxamento monetário neste ano e no próximo, em meio a estimativas cada vez mais fracas para o crescimento do Brasil, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central divulgada em 01 de julho de 2019. O levantamento semanal apontou que o mercado passa a ver taxa básica de juros Selic a 5,50% em 2019. Atualmente a Selic está no piso histórico de 6,5 por cento. A expectativa de alta para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 recuou de 0,87% para 0,85%. Há quatro semanas, a estimativa de crescimento era de 1,13%. Para 2020, o mercado financeiro manteve a previsão de alta do PIB em 2,20%. Apesar de o mercado ter previsto um PIB abaixo de 2% ainda em abril, o Banco Central só diminuiu sua previsão oficial desse patamar na última quinta-feira (27/06). Agora, o BC prevê um crescimento de 0,8%, mais alinhado com o que tem sido visto no Focus. Diante do exposto, a estratégia sugerida pelo Comitê de Investimentos e, corroborada por este Conselho, consiste em manter a observação ao mercado e o acompanhamento do plano atual que vem se mostrando eficiente e com retorno financeiro aderente às expectativas deste colegiado.

OUTROS ASSUNTOS: O Sr. José Manoel Caccia Gouveia tomou a posse da palavra para tratar os seguintes assuntos:

I- FUNDO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP, CNPJ: 11.490.580/0001-69 – Em AGC ocorrida em 24.06.2019 na sede do Administrador, foram tratados, entre outros assuntos, o plano de liquidação do fundo apresentado pela Gestora o qual prevê o prazo de duração indicado para a finalização de sua liquidação, assunto aprovado com ressalvas pela maioria dos cotistas.

II- INCENTIVO I MULTISSETORIAL Série "A", CNPJ: 10.896.292/0001-46 – Nos meses de Maio e Junho de 2019 os extratos do Fundo Incentivo I Multissetorial - Série "A" (que desde a constituição da Provisão de Devedores Duvidosos – PDD ocorrida em Julho de 2017 demonstrava apenas o saldo de cotas do FAPS) apresentaram saldo negativo, o que não confere com a realidade, pois não houve



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)



resgate ou liquidação das referidas cotas. Diante do exposto foi encaminhado pela direção desta Autarquia Previdenciária o Ofício nº 063/2019 em 19.07.2019 solicitando esclarecimentos ao Administrador quanto às providências em relação a esta demanda, uma vez que tal evento traz implicações no registro das informações e relatórios enviados mensalmente aos órgãos reguladores e fiscalizadores – solicitação não atendida até a edição desta Ata. Em atendimento à solicitação deste Conselho registrada na Ata nº 010/2019 de 23.05.2019 e do Memo FAPS nº 298/19 de 30.05.2019, o Chefe de Divisão de Contabilidade da Secretaria da Fazenda Municipal, Sr. Ernesto Donizetti Aparecido da Silva, foi destacado para apresentar aos conselheiros uma atualização acerca de processos contábeis da Prefeitura Municipal que dizem respeito ao FAPS, especialmente, devido ao momento de transição para Autarquia e a iminente incorporação das atividades à nova estrutura. Os principais assuntos abordados foram:

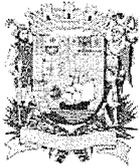
a) ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA – Sobre o processo nº 1999-66.2006.8.26.0587 há a obrigação de repasse ao FAPS do valor de R\$ 1.565.488,52 (um milhão quinhentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) – atualizado até Dez/18. Este valor refere-se a valores depositados em juízo no âmbito do processo supracitado e que, durante sua tramitação fora expedida decisão favorável à municipalidade, e, por conseguinte, o direito à restituição do valor ora depositado pelo FAPS.

b) RESTITUIÇÃO DE VALORES AO FAPS – Foi verificada a existência de valores residuais devidos ao FAPS referentes aos processos de rescisão dos aposentados, os quais já estão registrados contabilmente, bem como de eventuais precatórios judiciais (patronal e servidor) que, após o devido levantamento, poderão ser restituídos aos cofres desta Autarquia Previdenciária. Realizadas as considerações o Sr. José Manoel Caccia Gouveia tomou a posse da palavra para destacar a importância do trabalho do Sr. Ernesto Donizetti da Silva desde o princípio desta gestão quanto ao suporte técnico dispensado ao FAPS e registrou seu agradecimento pela contribuição ao processo de transparência e boas práticas implementado pela gestão atual. A reunião seguiu, em caráter excepcional, com a análise dos seguintes processos de benefícios:

- **Processo nº 7099/2019 – GERALDA GOMES DUARTE** – Solicita Pensão por óbito do servidor aposentado Sr. Alancardec Carlos de Oliveira. **Status: DEFERIDO.**

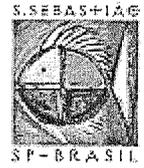
- **Processo nº 7573/2019 – ANA MIRANDA DE MATOS SOUZA** – Solicita Pensão por óbito do servidor aposentado Sr. Sebastião Ferreira de Souza. **Status: DEFERIDO.**

- **Processo nº 6701/2016 – MÁRCIO FERNANDES** – Solicitação de recebimento dos proventos de aposentadoria através de depósito em conta de terceiros. **Status:** O Conselho de Administração, através do Memo FAPS nº 241/2018, solicitou parecer do Procurador Trabalhista sobre a fundamentação legal acerca da formalização de pagamento de benefício de aposentadoria em conta de terceiros a partir das considerações do beneficiário às fls 63/67 e, mediante nova análise, o Sr. Reinaldo Rodrigues da Rocha reviu seu parecer indeferindo a solicitação.



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)



Mediante o exposto, foi deliberado por este colegiado que seja emitida uma notificação ao Sr. Marcio Fernandes solicitando-lhe a indicação de conta salário para créditos provenientes da aposentadoria e, no caso de ausência da indicação, que os referidos créditos sejam efetivados mediante depósito judicial. 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. José Manoel Caccia Gouveia às doze horas e dezoito minutos. Eu, João Marcos Oliveira Dias - secretário designado - lavrei a presente ata, a qual após lida e aprovada será assinada por todos os membros.

— 0 — JUSTIFICADO
POR EMAIL
JOSE MANOEL CACCIA GOUVEIA
Diretor

ROBERTO VICENTE DO NASCIMENTO
Conselheiro

IVAN MOREIRA SILVA
Conselheiro

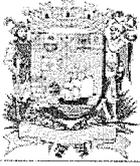
JOÃO MARCOS OLIVEIRA DIAS
Secretário designado

LUIZ CARLOS BIONDI
Presidente

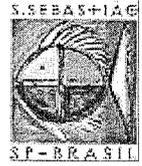
ADILSON FERREIRA-DE MORAES
Conselheiro

JAILTON DE OLIVEIRA ALVES
Conselheiro

REGINA RIBEIRO CARNEIRO
Conselheira



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)



CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FAPS

DATA: 24/07/2019 às 8:30 horas

ATA N° 015/2019.

NOMES	ASSINATURAS
Luiz Carlos Biondi	
José Manoel Caccia Gouveia	
Adilson Ferreira de Moraes	
Roberto Vicente do Nascimento	
Marina Batelochi Oliveira	
Jailton de Oliveira Alves	
Ivan Moreira da Silva	
Regina Ribeiro Carneiro	



João Marcos Oliveira <joaodofaps@gmail.com>

Ata 015 de 2019

1 mensagem

jmanoelcg@gmail.com <jmanoelcg@gmail.com>
Para: joaodofaps@gmail.com

23 de setembro de 2019 14:22

Srs . Em que pese a ausencia de assinatura na ata em referencia, em funcao de viagem, recebi copia pelo email e concordo plenamente com tudo que foi aprsentado. J manael
Enviado do meu iPhone