



CONSELHO ADMINISTRATIVO FUNSERV

Mandato 2024/2028

Exercício 2025

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

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, realizou-se no prédio da sede da AAPPMS (Associação dos Aposentados e Pensionistas da Prefeitura Municipal de Sorocaba), à Rua Manoel José da Fonseca, nº 84, 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. 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, 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 – APROVAÇÃO DA ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - REF.: NOV/2025.**

A Sra. Cilsa apresentou o resultado da rentabilidade total da carteira de Novembro de 2025. Esclareceu que o saldo total da carteira, ao final do mês, era de R\$2.874.450.202,55. Os recursos estavam totalmente aplicados em ativos financeiros, não havendo saldo em conta corrente, ao final do mês, por este motivo não consta disponibilidade financeira no relatório. Quanto aos recursos previdenciários, o saldo total foi de R\$2.859.994.939,82, com retorno positivo de R\$ 30.061.015,82, representando 1,02% de retorno mensal, acima da meta atuarial de 0,58%. O retorno anual está em 13,04%, acima da meta acumulada de 8,87%. Informou ainda que, em função do previsto na Lei Municipal nº 12.656, de 29/09/2022, parte deste recurso integra a Reserva Administrativa, a qual deve ter seu controle segregado. Nesta, o saldo final era de R\$14.455.262,73, com retorno mensal de R\$154.472,33 e retorno acima da meta atuarial. Na análise, por segmento, esclareceu que o volume de recursos aplicados em renda fixa, ao final do mês, era de R\$1.984.525.834,46 e, neste segmento, houve retorno positivo de R\$14.790.384,37o que representou retorno mensal de 0,74%, no mesmo período, o CDI teve retorno de 1,05%, o IDkAIPCA2A retorno de 0,94% e o IPCA de 0,18%. Em seguida, apresentou os dados do segmento de renda variável, o total de recursos alocados neste segmento era de R\$ 697.182.591,71 e, no mês em análise, teve retorno de R\$19.369.289,53 que representou retorno mensal de 2,86%. Apresentou uma tabela contendo todos os fundos enquadrados neste segmento e o resultado de cada um deles. No segmento de investimento no exterior, o saldo ao final do mês era de R\$ 192.741.776,38 com retorno negativo de -R\$3.944.185,75, o que corresponde ao retorno mensal de -2,01%. A carteira apresentou um retorno negativo nos investimentos do exterior, devido à volatilidade do mercado americano, contudo, a renda fixa, impulsionada pelo pagamento de cupons, somada à renda variável, resultou em retorno positivo da carteira. Presidente Sra. Silvana submeteu à aprovação do Conselho e foi aprovado por unanimidade. **2) ANÁLISE FINANCEIRA: RECEITAS E DESPESAS EM SAÚDE - REF.: NOV/2025.** A Sra. Cilsa comunicou que em função das férias do Sr. Edgar, apresentaria os resultados da carteira de investimentos dos recursos da Assistência à Saúde, em novembro de 2025. Ao final do mês, o saldo total da carteira era de R\$ 19.550.021,81.

Com retorno positivo de R\$ 220.743,03, o que representa um retorno de 1,14% mensal, acumulando um retorno anual de 11,15% maior que a meta anual acumulada de 3,92%. Em seguida, esclareceu que o saldo total da carteira se encontra aplicado no segmento de renda fixa, especificamente, em fundos de fluxo de caixa, BB Perfil Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário, BBFluxo Resp Limitada Fif Cic Renda Fixa e o Caixa Brasil Matriz FI renda fixa. Conforme se verifica no relatório, houve R\$ 19.270.420,09 de aplicações e R\$ 18.218.579,32 de resgates. Em seguida, Sra. Cilsa apresentou o balancete da saúde, contendo receita no valor de R\$ 19.207.957,09 e Despesas Liquidadas no valor de R\$ 18.143.862,35, resultando em um saldo mensal de R\$ 1.064.094,74.

3) Elaboração do Calendário de Reuniões do Conselho Administrativo

– **2026.** Sras. Cilsa e Ana apresentaram sugestão de datas a serem fixadas para as reuniões mensais do Conselho Administrativo. Após alguns alinhamentos, fixou-se as seguintes datas: 28 de janeiro (4ª feira), 25 de fevereiro (4ª feira), 25 de março (4ª feira), 29 de abril (4ª feira), 27 de maio (4ª feira), 25 de junho (5ª feira), 29 de julho (5ª feira), 26 de agosto (4ª feira), 30 de setembro (6ª feira), 28 de outubro (4ª feira), 25 e novembro (4ª feira) e 17 de dezembro (5ª feira). Sempre às 08h15min. Sra. Ana ficou encarregada de providenciar a publicação no diário oficial do Município.

4) Deliberação das contas para fluxo de caixa:

A Sra. Cilsa apresentou aos presentes os fundos utilizados como fluxo de caixa, que tem por objetivo movimentações de aplicação e resgate de saldos que permanecem nas contas correntes da Fundação. Esses fundos são divididos entre dois bancos, diminuindo o risco de operação. Além disso, contam com dois fundos diferentes em cada banco, devido ao último horário de aplicação, sendo que um funcionará até às 17hrs e o outro 18hrs. Eles são: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, Resgate (horários, cotiação e liquidação): 17:00 | D + 0 | D + 0; FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE RENDA FIXA, Resgate (horários, cotiação e liquidação) : 18:00 | D + 0 | D + 0; BB Previd RF Perfil até às 17 horas; BB Previd Fluxo RF até às 18 horas. MIGRAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS E APLICAÇÃO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS – Tendo em vista que a custodiante utilizada pela Fundação é a XP INVESTIMENTOS, a Funserv utiliza como “Caixa” o Fundo TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - até às 14h30m, onde os valores pagos pelos cupons são aplicados e aguardam para serem utilizado para compra de novos títulos e pagamentos de chamada de capital de Fundo FIP’S, mantendo esse fundo, garante-se mais agilidade nos procedimentos de compra. APLICAÇÃO DOS VALORES AMORTIZAÇÃO PELO RIO BRAVO – Os valores amortizados do fundo CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 – CNPJ: 17.098.794/0001-70, são aplicados no Fundo Caixa Brasil IDKa IPCA 2A Títulos Públicos FI Renda Fixa LP - CNPJ: 14.386.926/0001-71, até o momento o fundo IDKA apresentou retorno positivo de R\$ 9.942.416,00, e ajudou na diversificação da carteira sendo o único com o indicativo IDKA IPCA 2A. Solicitou à presidente Silvana submeter à deliberação do Conselho, tendo sido unânime a posição de manter os mecanismos.

5) Andamento Reforma Previdenciária:

Presidente Sra. Silvana solicitou informar o andamento da reforma da previdência junto a Prefeitura. Sr. Fábio Silva informou que foi solicitado pela Prefeitura um novo estudo atuarial, tendo em vista a proximidade do encerramento do ano e que estão aguardando. Houve uma “certa” paralização com a saída do Prefeito Rodrigo Manga que já estava A par do projeto, mas que darão sequência às tratativas do PL com o prefeito Sr. Fernando Martins, devendo se aguarda até fevereiro do próximo ano, a considerar o recesso de janeiro.

6) Avaliação exercício 2025.

Presidente Silvana incluiu essa pauta para se fazer um balanço do ano que está finalizando. Um olhar político dos compromissos de campanha na Previdência e saúde (quase dois anos de gestão) momento de analisar os prospectos de campanha,

feed-back de tudo que já foi feito como maneira de dar publicidade. Projeto 59+: maior gastos na saúde = colocar no plano estratégico da saúde. Resumo da saúde: Plenárias realizadas e alteração na legislação no início deste ano. Após mudança, hoje temos a segurança do valor de 1 (uma) folha em caixa, sendo o valor de duas folhas o ideal, a considerar os pagamentos sempre com 60 dias de sua realização. Sr. Fábio Silva e Sra. Amanda falaram sobre contratação novo sistema saúde, com as 2 primeiras empresas desclassificadas e terceira aprovada que irá gerar: - maior celeridade nos processos; - atendimento telefônico 24/7, ou seja 24 horas, todos os dias da semana; - expectativa de diminuição: custos em 1 milhão a 1,5 milhão por mês, sendo que a diminuição dos custos paga o investimento. Conselheiro André refere que participou da POC e esta foi muito criteriosa. Sr. Adjalma falou sobre emendas impositivas voltadas à Saúde Funserv (ética x legalidade). Dra. Áurea sugeriu que os relatórios de RCI e ROV sejam usados pela FUNSERV como instrumentos de gestão com propostas de melhoria das fragilidades apresentadas e que isso se torne uma rotina entre a Presidência e as Diretorias e que sejam apresentadas ao conselho as proposituras. Sr. Alexandro sugeriu que devam existir ações preventivas na saúde para ativos e aposentados. Todos discutiram sobre qual a função primordial da Saúde Funserv: se debruçar sobre a gestão da saúde ou irá ampliar serviços próprios de cuidado-assistência como planejamento estratégico. Isso deve ser um planejamento institucional e não pessoal.

7) Assuntos Gerais. I) Certificação - Sra. Cilsa pediu a palavra pra falar sobre a Certificação RPPS. Alertou aos Conselheiros presentes que a Certificação em nível básico para todos os RPPS vai até o final deste ano, e que a partir do próximo ano a Certificação observará o porte do Instituto, no caso da Funserv porte grande, sendo nível intermediário ou avançado. Comentou sobre a oportunidade dos cursos que estão sendo oferecidos pela ABIPEM que auxiliam muito na Certificação. Trata-se de um curso longo e de valor significativo, mas com conteúdo e didática muito bons. Ressaltou aos Conselheiros a se programarem para fazer o curso e a prova a partir do próximo ano. Prontificou-se em auxiliar os interessados com a inscrição para o curso. Sr. Alexandro comentou que, segundo ouviu em outro Instituto de Previdência, a Certificação de nível avançado não precisa fazer prova novamente, a renovação é automática com participações em cursos e congressos destinados à RPPS. Sra. Cilsa frisou que essa condição é para os já certificados, mas que para a primeira certificação precisa fazer a prova sim. Sra. Ana comentou sobre recente Auditoria de Supervisão do Pró-gestão realizada na Funserv, para acompanhamento do Nível I, onde foi constatada evolução desde a Certificação. Dos 24 itens, somente 02 a Funserv não pontuou, um deles relativo ao Código de Ética, o qual já foi resolvido, e o outro sobre a falta de certificação da maioria do Conselho Fiscal. Sr. Fábio Silva reforçou a urgente necessidade de certificação dos membros deste Conselho. Presidente Silvana comentou quanto à possibilidade de estudos, para que o Estatuto dos Conselhos, pudesse permitir a substituição provisória de membros, para adequação quanto às Certificações.

II) Treinamento de equipe - Fechamento da Funserv às 13h nesta próxima 6ª feira, dia 19, para treinamento com toda equipe no Clube do idoso. Teremos a presença da Sra. Marisa Martinez, psicóloga, aposentada pela Funserv, que falará sobre fechamento de ciclo e início de um novo, tendo em vista o final de ano para reflexão. Ficam todos os Conselheiros convidados.

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 12h00min e para constar eu, Ana Lúcia Bittencourt Rosa, secretária do Conselho, 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 28/01/2026, quarta feira, conforme deliberado na presente reunião.-----

Ana Lúcia Bittencourt Rosa
Secretária do Conselho Administrativo

ADJALMA LUIZ ORSI GOMES FERREIRA
ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA
AMANDA CRISTINA NUNES SCHIAVI
ANA LAURA DE ALMEIDA
ANA LÚCIA BITTENCOURT ROSA
ANDRÉ AUGUSTO
AUREA ISCARO ANDRADE
CILSA REGINA GUEDES SILVA
FABIO SALUN SILVA
GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA
LEILA REGINA OLIVEIRA CHINELATTO
MARCO ANTÔNIO LEITE MASSARI
PEDRO DE OLIVEIRA ROSA
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO
TULIO MARCUS PERFETTO
WANDERLENE APARECIDA MARIANO LOPES