



---

Rua Joaquim de Góes, 665 – Centro  
Leme/SP – CEP 13.610-108  
CNPJ. 11.639.339/0001-59  
Fone (19) 3573-7521  
contato@lemeprev.com.br  
[www.llemeprev.com.br](http://www.llemeprev.com.br)

## ATA DA 61 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às nove horas e vinte minutos, na sala de reuniões do LEMEPREV, à Rua Joaquim de Góes, 665 – centro, realizou-se a reunião ordinária plenária do Conselho Administrativo constatando a presença de todos. Em seguida foi realizada a leitura da Ata da reunião ordinária anterior, a qual foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Após leitura e apresentação dos relatórios da Diretoria Executiva, inclusive demonstrações e relatórios sobre investimentos e desempenho da carteira, foi discutido e aprovado o relatório mensal da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, por unanimidade. A Conselheira Francisca Vieira da Silva perguntou se as recentes alterações nas legislações do Regime Geral aplicam-se ao Regime Próprio. A Diretora de Previdência respondeu que as alterações são somente para o INSS. Quanto a alteração proposta ao Artigo 111 da Lei Complementar nº 623/2011 constante do relatório de atividade, a Diretora de Previdência explicou que existe erro na referência entre os artigos da lei, porém não causa prejuízo à concessão dos benefícios. A Diretora Administrativa e Financeira disse que a Lei Complementar nº 623/2011 deverá ser revista, inclusive com ênfase à certificação pré-gestão. Retomou a importância dos servidores se certificarem em investimentos para a formação de novo comitê de investimentos. O Conselheiro Reginaldo Brasílio dos Santos perguntou sobre as publicações dos relatórios de atividades da diretoria executiva no site e a



---

Rua Joaquim de Góes, 665 – Centro  
Leme/SP – CEP 13.610-108  
CNPJ. 11.639.339/0001-59  
Fone (19) 3573-7521  
contato@lemeprev.com.br  
[www.lemeprev.com.br](http://www.lemeprev.com.br)

Diretora Administrativa e Financeira respondeu que todos os relatórios estão sendo digitalizados para publicação no novo site [lemeprev.sp.gov.br](http://lemeprev.sp.gov.br) e recentemente foram inseridas, no site, as sentenças do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo às contas 2010 e 2011 do RPPS. Salientou ainda que o serviço de perícia médica referente aos auxílios doença não estão mais sendo realizados pelo Lemeprev, observando que o RPPS terá somente a demanda referente aos processos de benefícios por invalidez e outros inerentes à previdência. Explicou que haverá abertura de processo licitatório para software de sistemas de contabilidade, folha de pagamento e compras e licitações. Explanou sobre a aplicação sem autorização efetuada pelo Banco do Brasil no Fundo Supremo no valor de aproximadamente R\$33,00, originário de contribuições previdenciárias depositadas pelo Tribunal de Justiça em conta própria do LEMEPREV. O Conselheiro Murilo Stephani expôs que o Conselheiro Sergio Alcides Dias Baciotti comentou que a Prefeitura está em processo de doação de uma área para o sindicato dos servidores públicos do município e sugeriu a possibilidade da Prefeitura doar área para o LEMEPREV construir a sede. A Diretora Administrativa e Financeira explicou que a prefeitura poderia passar uma área como aporte do déficit atuarial avaliado atualmente em cem milhões de reais. Observou também que considerando um provável aporte em terreno no valor de um milhão ou dois milhões, esse valor não representaria impacto importante na queda do déficit e assim não inspiraria interesse do Executivo no aporte nessas condições. Além disso, em levantamento realizado por administrações anteriores, a maioria das áreas do Município estão vinculadas à educação, outras inviáveis pela localização ou acesso. Disse ainda que, atualmente, o LEMEPREV possui reservas da taxa de administração para compra de área e construção da



---

Rua Joaquim de Góes, 665 – Centro  
Leme/SP – CEP 13.610-108  
CNPJ. 11.639.339/0001-59  
Fone (19) 3573-7521  
contato@lemeprev.com.br  
[www.lemeprev.com.br](http://www.lemeprev.com.br)

sede própria. O Diretor Presidente disse que tentou uma doação da prefeitura ao LEMEPREV, mas através de levantamento foi verificado que a maioria dos terrenos da Prefeitura são de área verde, sendo poucos terrenos disponíveis. Disse que deve ser um terreno de visibilidade para a sede, pois será o único imóvel do LEMEPREV. Explicou ainda que a legislação prevê a necessidade da autorização do Conselho para aquisição de um terreno, para tanto, iniciou uma procura de área adequada para a sede e encontrou alguns terrenos: uma área de propriedade do Dr. Cardoso, próxima ao Supermercado Covabra, 900 metros a R\$1.000,00 o metro; outra área de propriedade do Dr. Moacir de Marchi, nesta rua, 700 metros a R\$1.500,00 o metro; outra de 700 metros a R\$1.000,00 o metro, na Rua Fernando Costa, próxima ao Forum, de propriedade de Renato Simioni; outra de propriedade de Mauricio Taufic, seis lotes a R\$150.000,00 cada, no Jardim Universitário quase frente com a Avenida Lopes Aguilá e outro atrás do Lago Municipal de propriedade do Oscarzinho Landgraf com 1500 metros, mas não pretende vender. Diante destas informações o Diretor Presidente procurou formar uma Comissão de membros indicados: Murilo, Tatiane, Marcelo e Fior. Em conversa com o Fior, o Presidente foi questionado sobre as atribuições da Comissão e como seria a indicação das áreas mencionadas, respondendo que a intenção na formação da Comissão foi pautada na transparência dos procedimentos e formalidades para aquisição de imóvel. O Diretor Presidente disse que diante da manifestação do Sr. Oswaldo Fior em não participar da Comissão, verificou outro imóvel na Rua Durvalino Silva com a Rua João Braz com características interessantes que agradaram primeiramente ao Presidente e depois toda a diretoria, sendo três terrenos, três proprietários, três matrículas,



---

Rua Joaquim de Góes, 665 – Centro  
Leme/SP – CEP 13.610-108  
CNPJ. 11.639.339/0001-59  
Fone (19) 3573-7521  
contato@lemeprev.com.br  
[www.lemeprev.com.br](http://www.lemeprev.com.br)

totalizando uma área de 550 metros, observando que em um deles existe uma disputa entre herdeiros e em outro existe parte de menor de idade, o que afastaria suspeitas de favorecimento, pois deverá ser resolvido judicialmente, não havendo negociação. Segundo pesquisa, numa avaliação de mercado, chegou ao preço final de R\$340 ou R\$350 mil reais, muito abaixo do que foi verificado no mercado. O Diretor Presidente sugeriu essa área também pelas qualidades, visto ser um local de visibilidade, em frente a uma praça que será incorporada a área do Lago Municipal. Disse que solicitou ao agrimensor da Prefeitura que fizesse o levantamento físico dos terrenos, se estão de acordo com as matrículas, inclusive quanto aos débitos municipais, formando um processo inicialmente de utilidade pública e depois de desapropriação. O Diretor Presidente colocou em deliberação a autorização para iniciar os procedimentos para aquisição de terreno, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Gestor de Recursos Marcelo Martini apresentou a proposta para alteração do item 8.2 da Política de Investimentos de 2015 que trata sobre a inclusão da Agência SR Rating, brasileira, no rol de agências classificadoras de risco que avaliam a qualidade de crédito de títulos em carteiras dos fundos de investimentos que recebem aportes do RPPS, através de notas (credit ratings). Explicou que a atual Política de Investimentos restringe os aportes em fundos com rating de três agências internacionais, e demonstrou interesse em conservar a aplicação no FIDC Quatá, cujo rating é classificado pela SR Rating, visto o histórico do fundo em entregar o benchmark, a análise positiva da RiskOffice Consultoria e do Comitê de Investimentos quanto a alteração. A alteração da Política de Investimento 2015 item 8.2 quanto a acrescentar a empresa classificadora SR Rating foi aprovada por

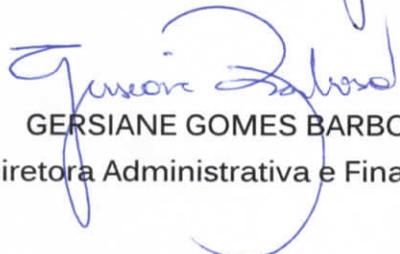
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

unanimidade. Terminados os trabalhos às onze horas e onze minutos e não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a presente reunião. A próxima reunião ficou marcada para o dia 25 de agosto p.f. Eu, Gersiane Gomes Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira e Vice-Presidente da Mesa, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes.

MESA DIRETORA



SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE OLIVEIRA  
Diretor Presidente



GERSIANE GOMES BARBOSA  
Diretora Administrativa e Financeira

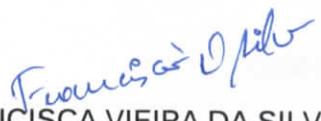


CLAUDIA DAMETTO TAMBOLIM  
Diretora de Previdência

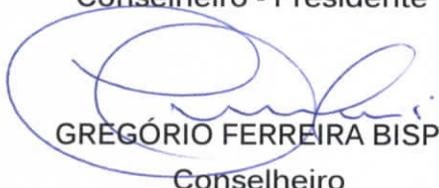
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



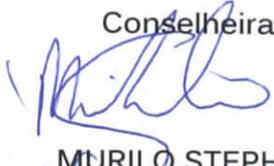
ANTONIO NIVALDO PASSARINI JUNIOR  
Conselheiro - Presidente



FRANCISCA VIEIRA DA SILVA  
Conselheira



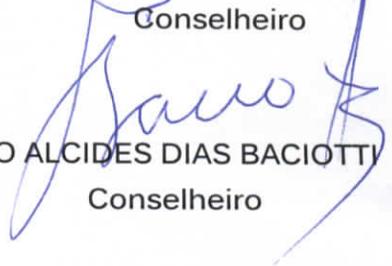
GREGÓRIO FERREIRA BISPO  
Conselheiro



MURILO STEPHANI  
Conselheiro



REGINALDO BRASÍLIO DOS SANTOS  
Conselheiro



SERGIO ALCIDES DIAS BACIOTTI  
Conselheiro