

ATA Nº. 06/2026

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, tendo início às 09 horas, na sala do FAPSBENTO, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Deliberativo com a participação dos membros Sueli Lovera Scotton, Josiane Lucatelli, Alessandro Tomazzini, Luís Filipe e Cassio Coser. Acompanharam a reunião demais membros dos Conselho Fiscal (Kamila Bonesi) e Comitê de Investimentos (Ana Maria Magro) e do Conselho Deliberativo, Ariel Petroli, Bianca Baronio, Daniela Kaster Herter, Carmen Festa Perego e Milena Gatto, e do Gestor do FAPSBENTO, Juliano Danguí.

De imediato foi retirado de pauta a aprovação das atas 02 e 04 do Conselho Fiscal para retificação.

De imediato foi encaminhado o Cálculo atuarial para 2026 no grupo whatsapp. Foi marcada reunião com o atuário no dia 13 de maio, às 09 horas, ficando todos convocados para reunião extraordinária.

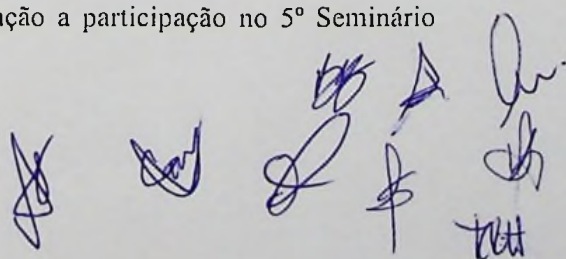
Após o Gestor apresentou a rentabilidade do mês de março, que não bateu a meta do mês, porém, no acumulado do ano ainda está acima da meta. Foi questionado pelo conselheiro Luis se há algum plano de contingência devido ao cenário atual. Foi respondido pelo gestor que a ALM será revisada em maio e que todos os investimentos atendem a PI. A presidente do Comitê de investimentos informou que será revisada a Política de Investimentos de posse da ALM, para as duas estarem alinhadas. O conselheiro Luis sugeriu que seja solicitado a empresa Lema um parecer e análise do cenário atual informando que os investimentos atuais não sofrerão prejuízo e ser desnecessário elaborar um plano de contingência. O Gestor informou que todas as análises do cenário mundial e investimentos estão registrados em atas do Comitê de Investimentos e nos pareceres do Comitê. O conselheiro Luís solicitou que seja respondido formalmente onde está a resposta do questionamento elaborado de forma específica, foi colocado em votação e decidido por maioria (Cássio, Josiane e Alessandro) que a documentação apresentada em ata já contempla o solicitado.

Foi encaminhado via whatsapp o Relatório de acompanhamento da execução da Política de Investimentos.

O conselheiro Luis solicitou que as prestações de contas sejam acompanhadas de relatórios contábeis que demonstrem os valores contidos na ata.

Foi informado que foram retomados os trabalhos a fim da contratação dos sistemas da Quantum, já aprovado em reuniões anteriores. Foi solicitado que o gestor apresente novamente os orçamentos e que se verifique no mercado quanto a novos sistemas similares.

Foi colocado em votação a inclusão no Plano de Capacitação a participação no 5º Seminário



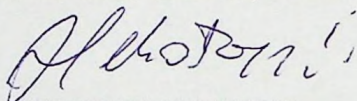
Nacional de Investimentos da Aneprem, na cidade de Guarujá-SP, o qual o FAPS está participando de uma premiação de gestão de Investimentos com limitação a dez pessoas conforme critérios aprovados em ata anterior, o qual foi aprovado por todos.

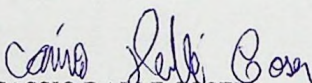
Também foi solicitado a inclusão de participação de duas pessoas no evento da empresa Vinci, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro – RJ que fará prestação de contas dos investimentos nos quais possuímos mais de um milhão investidos. As despesas serão somente referente a passagens aéreas, o restante das despesas serão arcadas pela empresa. A demanda foi aprovada por maioria de votos (Cassio, Josiane e Alessandro) tendo como voto contrário os conselheiros Sueli e Luis, este último justificando que este tipo de evento não justifica tal despesa.

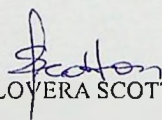
O gestor informou que o parcelamento do desequilíbrio financeiro de 2025 está sendo pago conforme programado. Informou também que o FAPS não é mais réu no processo do Fundo FIP CAIS MAUA conforme decisão judicial de segunda instância.

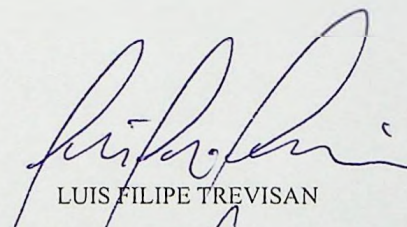
O Conselheiro Luís informou que o Código de Ética e o Regimento Interno não estão publicados no site. A Conselheira Milena informou que o decreto referente aos temas está para assinatura do prefeito.

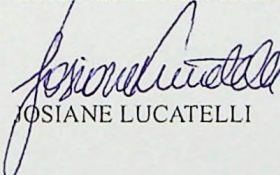
Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata.


ALESSANDRO TOMAZZINI


CASSIO DALLE COSER


SUELI LOVERA SCOTTON


LUIS FILIPE TREVISAN


JOSIANE LUCATELLI

