

## 203ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às quinze horas e trinta minutos, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizou reunião ordinária na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Administração. Presentes à reunião os Conselheiros Agostinho Moreira Chaves, Alexandra Damaso Fachini, Dorival de Paula Junior, Gilceli de Oliveira Ubiña, Glaucia de Faria Santos, Ivy Monteiro Malerba, José Mario da Silva, Mario Luiz da Silva, presente também, o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida, a Diretora Financeira Luana Forcioni Guedes e Fernando Gonçalves Cervantes, da área de Benefícios. Os Conselheiros aprovaram que fosse regulamentada a participação dos servidores efetivos nas reuniões do Conselho Deliberativo, apenas como ouvintes, sem direito a voz e voto. Declarada aberta a reunião a Diretoria Executiva do CaraguaPrev apresentou o Panorama Geral do exercício de 2015 em suas diversas áreas de atuação. Apresentado o panorama previdenciário do Instituto informando que o CaraguaPrev tem por finalidade assegurar aos seus beneficiários prestações de natureza previdenciária, proporcionando os meios imprescindíveis de manutenção em caso de invalidez, idade avançada, tempo de contribuição e falecimento, informou sobre o número de aposentadorias e pensões concedidas no ano de dois mil e quinze, o valor gasto com esses benefícios e a estimativa de aposentadorias e pensões a serem concedidas no presente ano. O CaraguaPrev foi contemplado com o PROPREV II - programa de melhoria da qualidade dos dados dos servidores públicos, para tanto será realizado o Censo Cadastral Previdenciário no mês de maio de 2016, pelo referido programa, que abastecerá com as informações do SIPREV – Sistema Integrado de Gestão Previdenciária do Ministério da Previdência Social. Apresentado o cenário da carteira de investimentos do Caraguaprev com a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referentes ao mês de dezembro e do exercício de dois mil e quinze, apresentado o relatório das aplicações financeiras e posições das aplicações, com a evolução financeira e o devido cumprimento da Política de Investimentos do corrente exercício, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional número 3.922/2010. Foi informado aos Conselheiros que no site do CaraguaPrev tem todas as informações contábeis, financeiras e previdenciárias. Foi distribuída a Instrução Normativa n.º 17, de 10 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a aplicação de condutas para a aprovação inicial e atualização em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, para os membros titulares do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. Será fornecido aos Conselheiros o curso CPA 10 – Curso de Certificação Profissional ANBIMA, série 10, que será realizado na Videoteca Municipal Lucio Braun, localizada no Polo Cultural de Caraguatatuba, nos dias 16 a 18 de fevereiro de 2016, ministrado pela Caixa Econômica Federal. Em seguida, foram lidas as atribuições do Comitê de Investimentos do CaraguaPrev, conforme Lei Complementar n.º 59, de 05 de dezembro de 2015, sendo eleito o Conselheiro Mario Luiz da Silva como membro do Comitê de Investimentos. Após, foi realizada a eleição para Presidente e Vice Presidente do Conselho do CaraguaPrev, conforme Lei Complementar n.º 59, de 05 de dezembro de 2015, sendo eleito o Conselheiro José Mario da Silva, como Presidente do CaraguaPrev e a Conselheira Gilceli de Oliveira Ubiña, como Vice Presidente

do Conselho do CaraguaPrev. Apresentado o Decreto Municipal n.º 383, de 27 de novembro de 2015, que trata da nomeação do Presidente do CaraguaPrev para o período de 11/11/2015 a 10/11/2019, conforme Lei Complementar n.º 59, de 05 de novembro de 2015. O Conselheiro Dorival pediu licença e precisou se ausentar da reunião, colocando em pauta a forma de indicação das listas tríplexes do Diretor Financeiro e Diretor de Benefícios. Os membros do Conselho Deliberativo ratificam a decisão da Ata do Conselho Deliberativo número 200, de doze de novembro de dois mil e quinze, conforme artigo n.º 134, da Lei Municipal Complementar n.º 59, de 05 de novembro de 2015, que dispõe que *“as decisões relativas à composição e ao mandato do Conselho Deliberativo, do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal, passarão a vigorar a partir do término da gestão atual”*, portanto, o Conselho ratifica a indicação da lista tríplex para o cargo de Diretor Financeiro, sendo, os nomes: Luana Moussalli Forcioni Guedes, Ezequiel Guimarães de Almeida e Andre Lucio de Abreu, que deverá ser encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para escolha e conforme inciso III, §1º do art. 74 da Lei Municipal n.º 59/15, a lista tríplex para o cargo de Diretor de Benefícios, sendo os nomes: Fernando Gonçalves Cervantes, Roberta Bastos Flávio e Luana Moussalli Forcioni Guedes, que deverá ser encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para escolha. Informou ao Conselho o Processo Administrativo número 23.028/2015, que trata do Plano de Amortização do Déficit Atuarial. Foi informado ainda que o estudo atuarial para o exercício de dois mil e dezesseis está em fase de finalização e será apresentado pela Consultoria Atuarial no próximo mês aos Conselheiros. Eu, Luana Forcioni Guedes, Diretora Financeira, que secretariei esta reunião, lavrei a presente Ata, que vai, após sua aprovação, assinada pelos membros do Conselho Deliberativo e presentes.

**Agostinho Moreira Chaves**

**Alexandra Damaso Fachini**

**Dorival de Paula Junior**

**Gilceli de Oliveira Ubiña**

**Glaucia de Faria Santos**

**Ivy Monteiro Malerba**

**José Mario da Silva**

**Mario Luiz da Silva**

**Ezequiel Guimarães de Almeida**

**Fernando Gonçalves Cervantes**

**Luana Moussalli Forcioni Guedes**