

## **224ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às quinze horas, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizou reunião ordinária em sua sede, localizada na Rua São Benedito, número quinhentos e trinta, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião o Presidente do Conselho José Mario da Silva e os membros Agostinho Moreira Chaves, Mario Luiz da Silva, Ivy Monteiro Malerba, Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues, Glaucia de Faria Santos, presente também, o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida, a Diretora Financeira Luana Guedes e a Diretora de Benefícios Rubia Eloisa de Oliveira, ausentes as Conselheiras Gilceli de Oliveira Ubiña e Alexandra Damaso Fachini. Declarada aberta a reunião, foram efetuadas a leitura das Atas das reuniões número 221, 222 e 223, do Conselho Deliberativo, que foram aprovadas. O Presidente do Conselho, José Mario, passou a palavra à Diretoria Executiva do CaraguaPrev, em atendimento a Lei Complementar n.º 59, de 05 de novembro de 2015, que apresentou os relatórios da administração e as demonstrações financeiras das receitas e despesas contábeis referente ao mês de MAIO de dois mil e dezessete, bem como a análise dos balanços contábeis das receitas e despesas, com relação ao referido mês e as contribuições previdenciárias recebidas dos servidores estatutários dos entes patrocinadores do CaraguaPrev. Demonstrada a rentabilidade e o enquadramento dos investimentos com a Política de Investimentos do CaraguaPrev. Em seguida foi entregue a minuta do orçamento do exercício de 2018 e o valor da Taxa de Administração que foram aprovados pelos membros do Conselho Deliberativo, conforme inciso IX, artigo 71 da Lei Complementar n.º 59, de 05 de novembro de 2015. Tendo em vista as incertezas no cenário político e econômico do País, o Comitê de Investimentos indicou e o Conselho Deliberativo aprovou a aplicação dos repasses das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal em fundos de Investimento atrelados ao CDI, já que são mais defensivos, assim, a partir de julho de 2017, serão aplicados no Banco Itaú S.A, no Fundo de Investimento Itaú Institucional Referenciado DI FI. Analisado o regulamento do fundo, lâmina, taxa de administração, riscos e enquadramento quanto ao disposto no Art. 7º, Inciso IV, Alínea "a" da Resolução CMN nº 3.922/2010. Foi informado que as aposentadorias do exercício de dois mil e dezesseis foram homologadas pelo tribunal de Contas do Estado de São Paulo e será solicitada a compensação previdenciária das referidas aposentadorias junto ao INSS - Regime Geral de Previdência Social, tão logo

seja expedida a competente certidão pelo Tribunal de Contas/SP. O Presidente do CaraguaPrev informou aos Conselheiros que foi sancionada a Lei Complementar n.º 65, de 26 de junho de 2017, que majorou a alíquota patronal de contribuição previdenciária para 18% (dezoito por cento). Os membros do Conselho Deliberativo foram informados e convidados para o treinamento na área previdenciária, realizado pela empresa ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LTDA - EPP, em Caraguatatuba/SP, nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2017, no Teatro Mario Covas. Os Membros do Conselho Deliberativo decidiram alterar o calendário de reuniões ordinárias do Conselho para o segundo semestre, ficando aprovadas as seguintes datas: 18/07/2017, 23/08/2017, 21/09/2017, 17/10/2017, 22/11/2017 e 14/12/2017, permanecendo o mesmo horário, no CaraguaPrev. Foi debatido pelos Conselheiros a realização de um café da manhã para os aposentados e pensionistas do CaraguaPrev no começo do mês de agosto de 2017, ficando desde já todos convidados a participar. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 17h30min, será lavrada a Ata, que vai, após sua aprovação ser assinada pelos membros do Conselho Deliberativo e presentes.

**José Mario da Silva**  
Certificação: ANBIMA CPA-10  
Presidente do Conselho Deliberativo

**Mario Luiz da Silva**  
Certificação: ANBIMA CPA-10

**Ivy Monteiro Malerba**

**Glauca de Faria Santos**

**Agostinho Moreira Chaves**  
Certificação: ANBIMA CPA-10

**Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues**

**Luana M. Forcioni Guedes**  
Certificação: ANBIMA CPA-10

**Ezequiel Guimarães de Almeida**  
Certificação: ANBIMA CPA-10

**Rubia Eloysa de Oliveira**