

225ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos dezoito dias do mês de julho 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, Alexandra Damaso Fachini, 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, ausente a Conselheira Gilceli de Oliveira Ubiña. Declarada aberta a reunião, foi efetuada a leitura da Ata da reunião número 224, do Conselho Deliberativo, que foi aprovada. 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 JUNHO 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 analisado o processo interno que trata da avaliação financeira do 2º trimestre de 2017, sendo aprovado pelos presentes. Em seguida, o Conselho Deliberativo após avaliação e indicação do Comitê de Investimentos, avaliou o rendimento e a composição do Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL, ficando aprovado por unanimidade o resgate de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) do Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL, para aplicação no Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS (ambos do Banco do Brasil), que está obtendo um melhor rendimento, sendo analisado o regulamento do fundo, a Taxa de administração, os riscos e o enquadramento. Foi informado que as pensões 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 n.º 2.348, de 05 de julho de 2017, que dispõe sobre o Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Caraguatatuba. Com a vigência da Lei n.º 2.348/2017 e Lei Complementar n.º 65/17, ficou aprovado pelos Conselheiros o agendamento de uma reunião com os representantes da Exactus Consultoria Atuarial, os Conselhos do CaraguaPrev e as Secretarias Municipais convidadas. Após, os Conselheiros foram informados e convidados para o café da manhã voltados aos aposentados e pensionistas do CaraguaPrev, que será realizado no Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba/SP, no dia 08 de agosto de 2017, a partir das 8:30h. Nesse evento será lançado o Programa de Preparação para Aposentadoria e o Programa de Pós-Aposentadoria. 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.

CONSELHO DELIBERATIVO

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

Alexandra Damaso Fachini

DIRETORIA EXECUTIVA

Ezequiel Guimarães de Almeida
Certificação: ANBIMA CPA-10

Luana M. Forcioni Guedes
Certificação: ANBIMA CPA-10

Rubia Eloysa de Oliveira