

231ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e três dias do mês de novembro 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 demais membros do Conselho Deliberativo Agostinho Moreira Chaves, Mario Luiz da Silva, Ivy Monteiro Malerba, e Alexandra Damaso Fachini e ausentes Glaucia de Faria Santos, Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues e Gilceli de Oliveira Ubiña. Presente também à reunião o presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida e a Diretora de Benefícios Rubia Eloisa de Oliveira. O presidente do Conselho dando abertura a reunião, passou a palavra ao presidente do CaraguaPrev que efetuou a leitura da ata anterior, a ata ordinária número duzentos e trinta de dezoito de outubro do corrente ano, que sendo apreciada foi aprovada pelos conselheiros presentes. Na presente reunião foram analisadas as demonstrações financeiras e contábeis referentes ao mês de OUTUBRO de dois mil e dezessete, bem como a relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, com relação ao referido mês, as conciliações bancárias e as contribuições previdenciárias recebidas dos servidores estatutários dos órgãos do Ente, patrocinadores do CaraguaPrev, sendo todas demonstrações aprovadas por unanimidade pelo Conselho Deliberativo. O Conselho avalia a indicação do Comitê de Investimentos para a transferência dos investimentos da instituição Santander para instituição financeira Bradesco, no entanto, aguardar manifestação técnica da consultoria de investimentos, para que, com embasamentos técnicos e conforme a meta atuarial se decida no futuro pelas alocações de recursos e alterações nos investimentos da Autarquia. O Conselho Deliberativo aprovou encaminhar ofício a Conselheira Gilceli Ubiña oportunizando apresentação de defesa em razão da frequência nas reuniões do referido Conselho, no ano de dois mil e dezessete. Será encaminhado ao conselho para análise e futura aprovação minuta de projeto de lei que cria o cargo de Diretor Administrativo e da outras providências, bem como, minuta de regimento interno do CaraguaPrev, para avaliação e deliberação nas próximas reuniões. Foi comunicado pela Diretoria Executiva a intenção de treinamento para os Conselhos Deliberativo e Fiscal no dia 08 de dezembro de 2017, sendo confirmado, serão convocados. Foi comunicado ao conselho a publicação da medida provisória nº 805 e da Resolução 4604-CMN de 19/10/2017 que altera a Resolução 3922-CMN sobre as aplicações dos RPPS. Nesta data a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo efetuam o lançamento digital das cartilhas previdenciária e financeira aos segurados, estando disponível no sítio na internet do CaraguaPrev, para acesso a todos. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 17h30min, lavrada a competente Ata pelo presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida, que segue, para aprovação pelos membros do Conselho Deliberativo e presentes.

CONSELHO DELIBERATIVO (1/2)

CONSELHO DELIBERATIVO (2/2)

José Mario da Silva

Certificação: ANBIMA CPA-10
Presidente do Conselho Deliberativo

Agostinho Moreira Chaves

Certificação: ANBIMA CPA-10
Conselheiro Deliberativo

Ivy Monteiro Malerba

Conselheira Deliberativa

Alexandra Damaso Fachini

Conselheira Deliberativa

Ezequiel Guimarães de Almeida

Certificação: ANBIMA CPA-10
Presidente do CaraguaPrev

Mario Luiz da Silva

Certificação: ANBIMA CPA-10
Conselheiro Deliberativo

231ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO