

171ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às quinze horas, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizou reunião extraordinária em sua sede. Presentes à reunião, o Presidente do Conselho, Ezequiel Guimarães de Almeida, os Conselheiros, José Mário da Silva, Vicente Jacinto dos Santos, Eduardo Giglio Prado de Andrade, Alberto David Polato, a Diretora Financeira Luana Guedes, o Chefe de Benefícios Fernando Gonçalves Cervantes, com a ausência dos Conselheiros André Lucio de Abreu, Sarão Moises Benedito e Lílían de Souza. O Presidente declarou aberta a reunião e procedeu a leitura da centésima septuagésima ata do Conselho Deliberativo, de dezenove de setembro de dois mil e treze, que foi aprovada sem emendas. Foi efetuada a Leitura da proposta de Projeto de Lei elaborada pela Diretoria Executiva, que estabelece regra para a realização de perícias médicas nos processos de aposentadoria por invalidez; alteração da data de repasse das contribuições previdenciárias, para até o dia 20 (vinte) subsequente ao da competência; opção para definir a remuneração do Presidente da Autarquia; alteração da carga horária de Procurador Jurídico, conforme Lei Municipal n.º 1.484, de 19 de novembro de 2007; aumento de 06 (seis) vagas para o cargo de Agente Administrativo; e, realização de levantamento e programação de 1 (um) ano de antecedência para fruição dos períodos de férias e licença prêmio não gozada pelos servidores com direito a aposentadoria compulsória, sendo aprovado pelos Conselheiros presentes. Os Conselheiros foram avisados que o representante do Banco BTG Pactual agendará outra data para realizar apresentação Institucional do Banco e explanação sobre mercado financeiro e cenário econômico para o Conselho Deliberativo. Conforme comunicado recebido o Banco ITAÚ UNIBANCO S.A., descontinuará a prestação de serviços de custódia qualificada de títulos, valores mobiliários e ativos financeiros pertencentes ao CaraguaPrev, ficando assim, aprovado pelo Conselho a abertura de procedimento licitatório na modalidade carta convite referente a prestação de serviços de custódia. O Conselho deliberou e aprovou a inclusão de todos os Atos do Conselho, do Comitê e da Diretoria Executiva no novo site do CaraguaPrev, dando assim maior transparência na administração do Instituto. Registre-se que o CaraguaPrev recebeu no dia dois de outubro de dois mil e treze o relatório Auditoria Específica financeira no Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, do período de janeiro de 2012 a junho de 2013, solicitando retificações do DAIR referente

4º Bimestre de 2012 (Julho e Agosto/2012) e do DAIR referente ao 5º Bimestre de 2012 (setembro e outubro/2012), o que foi feito por meio do CADPREV WEB em dois de outubro de dois mil e treze, e contendo considerações sobre a performance dos Fundos: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália, o Fundo de Investimento Diferencial Renda Fixa Longo Prazo e o Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B Eslovênia, desde outubro de 2012 até junho de 2013. O CaraguaPrev em atendimento ao relatório da auditoria do MPAS citado acima, encaminhou pelo Ofício n.º 0286/13 informações sobre as aplicações financeiras em Títulos Públicos, do período de 2001 a 2008, salientando que está em tramite na 1ª Vara Cível Local, a Ação Civil Pública n.º 1913/2011. Informou também que as aplicações financeiras em Títulos Públicos, do período de 2009 a dezembro de 2010, foi objeto de auditoria em 08 de abril de 2011, pelo Ministério da Previdência Social, registrando ainda que houve a promoção de arquivamento junto ao Ministério Público referente as aplicações realizadas em Títulos Públicos no ano de 2009. Para fins de informação adicional, seguiu Estudo da Carteira do CaraguaPrev do exercício de 2009 e 2010. Constou ainda no Relatório encaminhado pelo Ofício n.º 0286/13 – CaraguaPrev, sobre a Auditoria Específica – Investimentos, que tratam dos Fundos de Investimentos: FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO, FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B ESLOVÊNIA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITALIA, relatórios detalhados dos Fundos de Investimentos elaborados pelo Comitê de Investimentos, que também foi enviado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo/SP; Atas do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo com as medidas a serem adotadas; e, cópia da solicitação do CaraguaPrev e resposta dos Gestores, administradores dos referidos Fundos de Investimentos informando as medidas extra-judiciais e judiciais adotadas até o momento. Registre-se por fim, que todas as informações relacionadas aos investimentos estão sendo debatidas nas Assembléias dos Cotistas, bem assim acompanhadas pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo do CaraguaPrev, conforme registros em Atas do referido Comitê e Conselho, conforme autos dos processos internos dos fundos de investimentos: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B ESLOVÊNIA no Processo Interno do CaraguaPrev n.º 81/12; FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITALIA no Processo Interno do CaraguaPrev n.º 97/12; e FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO, Processo Interno do CaraguaPrev n.º 96/12. Registre-se que o Conselho aprovou contratação de assessoria técnica

especializada para assuntos econômico-financeiros, para a produção de relatório referente as aplicações financeiras, visando a adoção de futuras medidas cabíveis, judiciais ou não pelo CaraguaPrev, contra os gestores, administradores, custodiantes e distribuidores de todos os Fundos de Investimentos do CaraguaPrev, caso em que serão adotadas medidas se os referidos agentes não tomarem as medidas cabíveis para resguardar os direitos dos cotistas dos citados Fundos de Investimentos. Registre-se que a presente Ata será enviada para ciência do Ministério da Previdência Social, Coordenação Geral de Auditoria, Atuária e Investimentos. Nada mais havendo a tratar, eu, Luana Guedes, Diretora Financeira da Autarquia lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo Conselho Deliberativo e presentes.

Ezequiel Guimarães de Almeida

José Mário da Silva

Vicente Jacinto dos Santos

Alberto David Polato

Eduardo Giglio Prado de Andrade

Luana M. Forcioni Guedes

Fernando Gonçalves Cervantes