

173ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às quinze horas e trinta minutos, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizou reunião ordinária em sua sede. Presentes à reunião, o Presidente do Conselho, Ezequiel Guimarães de Almeida, os Conselheiros, André Lucio de Abreu, José Mário da Silva, Vicente Jacinto dos Santos, Sarão Moises Benedito, Alberto David Polato, a Diretora Financeira Luana Guedes, o Chefe de Benefícios Fernando Gonçalves Cervantes, com a ausência dos Conselheiros Eduardo Giglio Prado de Andrade e Lílian de Souza. O Presidente declarou aberta a reunião e procedeu a leitura da centésima septuagésima segunda ata do Conselho Deliberativo, de dezessete de outubro de dois mil e treze, que foi aprovada sem emendas. A Diretora Financeira apresentou a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referente ao mês de outubro de dois mil e treze e o enquadramento dos investimentos em conformidade com a Política de Investimentos do CaraguaPrev, obedecendo a Resolução número três mil novecentos e vinte e dois do Conselho Monetário Nacional, que foram analisadas e aprovadas pelo Conselho Deliberativo, depois de terem sido aprovadas pelo Conselho Fiscal, em reunião do dia anterior. Foi apresentado e aprovado pelo Conselho o Processo Interno número 051/13 que trata da Avaliação Financeira do terceiro trimestre de 2013. Registre-se que o Pregão presencial para a venda da folha de pagamento dos aposentados, pensionistas e servidores ativos gerenciados pelo CaraguaPrev, do dia doze de novembro de dois mil e treze foi deserta, ficando aprovado pelo Conselho a realização de mais um pregão para o mês de dezembro de dois mil e treze. Registre-se que as eleições para composição dos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal do CaraguaPrev, ocorreram dentro da normalidade no dia onze de novembro de dois mil e treze, sendo que após apuração ficaram eleitos os candidatos: Jose Mario da Silva (representante dos servidores efetivos da Câmara Municipal), Pablo da Costa Rocha, (representante dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal) ficando como suplentes os candidatos na ordem que segue, Werley da Silva Fernandes, Aderaldo Valentim da Nóbrega e Lucia Helena de Vaga, foi eleito também Alberto David Polato (representante dos aposentados), sendo que a posse dos conselheiros será no dia dezesseis de dezembro de dois mil e treze. Foi informado aos Conselheiros que a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália, enviou consulta formal aos cotistas para deliberação da dispensa de contratação das Agências de Rating, de forma que o Fundo passe a não ser mais submetido a uma classificação de risco, sendo que após análise do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Deliberativo, ficou decidido a não aprovação da dispensa das Agências de Rating. Foi informado ao Conselho que o Presidente, a Diretora Financeira e o Procurador Jurídico do CaraguaPrev participaram de Assembleia Geral

de Cotistas do Fundo de Investimento Diferencial Renda Fixa Longo Prazo, realizada no Rio de Janeiro, no dia quatro de novembro de dois mil e treze, a fim de tratar sobre discutir e deliberar acerca de apresentação, pela gestora, da atual situação do fundo e de plano estratégico para a gestão do fundo nos próximos dois anos, entre outros assuntos. Conforme Regulamento do Fundo de Investimentos Diferencial Renda Fixa Longo Prazo, inscrito no CNPJ sob o n.º 11.902.276/0001-81, no mês de dezembro de dois mil e treze, haverá o resgate total aplicado no referido fundo, ficando aprovado pelo Conselho Deliberativo a aplicação no Banco do Brasil, agência 1741-8, conta corrente 9999-6, devendo ser aplicado no fundo de investimentos do Banco do Brasil, BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO, para após ser deliberado nas próximas reuniões a diversificação deste recurso. Registre-se que o Conselho aprovou a abertura de procedimento licitatório para a contratação de assessoria técnica especializada para assuntos econômico-financeiros, na reunião extraordinária do dia sete de outubro do ano de dois mil e treze, registrada na Ata número cento e setenta e um, para a assessoria técnica e a produção de relatório referente as aplicações financeiras, visando a adoção de futuras medidas cabíveis, judiciais ou não pelo CaraguaPrev, contra os gestores, administradores dos Fundos de Investimentos: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B ESLOVÊNIA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITALIA; e FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO. Fica aprovado pelos Conselheiros presentes, a migração da aplicação do Banco do Brasil, aplicado no fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, para aplicação no fundo investimentos Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL, CNPJ n.º 13.077.418/0001-49, pois estes fundos tem características semelhantes, sendo que o fundo FLUXO tem o valor da taxa de administração de 1% a.a, enquanto o fundo PERFIL tem o valor da taxa de administração de 0,20% a.a. Foi aprovada pelo Conselho Deliberativo a minuta de alteração na Política de Investimentos do exercício de 2013, adequando os percentuais de alocação, conforme a Resolução do Conselho Monetário Nacional vigente. Registre-se que foi apresentado o processo interno do CaraguaPrev número cinquenta e quatro de dois mil e treze, que dispõe sobre o reajustamento dos subsídios, como trata a Lei Municipal n.º 2.121, de onze de novembro de dois mil e treze, sendo aprovado pelos Conselheiros. Registre-se que o contrato do aluguel da sede do CaraguaPrev se encerrará em nove de dezembro de dois mil e treze, ficando aprovado pelos Conselheiros a realização de um novo contrato para a locação do imóvel sede do CaraguaPrev. Registre-se também que o contrato com a empresa Four Info Comércio e Desenvolvimento de Software Ltda, que disponibiliza software de administração previdenciária, se encerrará em trinta e um de dezembro de dois mil e treze, ficando aprovado pelo Conselho o seu aditamento. Tendo em vista a Portaria do Ministério da Previdência Social número quatrocentos e quarenta, de nove de

outubro de dois mil e treze, que dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, tornando obrigatória a certificação da maioria dos membros do Comitê de Investimentos. Foi proposto pelo Conselheiro Jose Mario que os Conselheiros fossem dispensados o dia todo do trabalho no dia da reunião ordinária do Conselho, para que pudessem vir ao Instituto analisar os documentos e processos, que serão apreciados na reunião do Conselho, sendo a sugestão suspensa pelos presentes, que decidiram por deliberar tal assunto nas próximas reuniões. O Conselheiro André solicitou que fosse realizado um café da manhã para os aposentados e pensionistas do CaraguaPrev, ficando a Diretoria Executiva incumbida sobre a possibilidade da realização do referido café. O Conselho aprova o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo para o exercício de dois mil e quatorze. Tendo em vista o encerramento do ano o Conselho Deliberativo aprova a antecipação de sua reunião ordinária para o dia doze de dezembro de dois mil e treze, às quinze horas e trinta minutos, no CaraguaPrev, ficando os presentes já convocados para a reunião. 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

André Lucio de Abreu

José Mário da Silva

Sarão Moises Benedito

Vicente Jacinto dos Santos

Alberto David Polato

Luana M. Forcioni Guedes

Fernando Gonçalves Cervantes