

174ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos doze dias do mês de dezembro 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, Vicente Jacinto dos Santos, Sarão Moises Benedito, Alberto David Polato, Eduardo Giglio Prado de Andrade, Lílian de Souza a Diretora Financeira Luana Guedes, o Chefe de Benefícios Fernando Gonçalves Cervantes, com a ausência do Conselheiro José Mário da Silva. O Presidente declarou aberta a reunião e procedeu a leitura da centésima septuagésima terceira ata do Conselho Deliberativo, de quatorze de novembro 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 novembro 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 aprovada pelo Conselho Deliberativo a Política de Investimentos para o exercício de dois mil e quatorze, definindo os percentuais de alocação, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional. O Conselho foi informado que os Títulos Público Federais, Notas do Tesouro Nacional série F, quantidade de cinco mil e quatrocentos papéis, terá seu vencimento em primeiro de janeiro de dois mil e quatorze, sendo que na mesma data receberá os bônus dos títulos públicos federais, referente ao semestre de julho a dezembro de dois mil e treze, ficando aprovado pelo Conselho Deliberativo, conforme análise e indicação do Comitê de Investimentos a aplicação destes recursos no Banco Itaú, Fundo de Investimentos Itaú Soberano Renda Fixa IRFM 1 FI. Após indicação do Comitê de Investimentos, foi aprovado pelo Conselho a migração de quatro milhões de reais do Fundo de Investimentos FI BRASIL IRF-M 1, da Caixa Econômica Federal, para o fundo de Investimentos FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, da mesma instituição. Foi informado ao Conselho que BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. convocou os cotistas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália, para participar de Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia dezoito de dezembro de dois mil e treze em São Paulo, a fim de deliberar sobre o limite de deságio nas negociações com as empresas ou grupos econômicos inadimplentes com Fundo e demais deliberações acerca do presente tema, sendo deliberado pelo Conselho Deliberativo a não aprovação de todos os itens constantes na referida ordem do dia. Colocada em votação a formação do Comitê de Investimentos, conforme artigo quinto do Decreto Municipal número cento e oito, de vinte e sete de agosto de dois mil e doze, sendo que após votação foram eleitos os seguintes membros: Sarão Moises Benedito, Eduardo Giglio Prado de Andrade e José Mario da

Silva, com os membros natos Ezequiel Guimarães de Almeida e Luana Moussalli Forcioni Guedes. Registre-se que o Pregão presencial número um de dois mil e treze que trata da venda da folha de pagamento dos aposentados, pensionistas e servidores ativos gerenciados pelo CaraguaPrev, do dia cinco de dezembro de dois mil e treze foi realizado com sucesso, ficando como vencedora do certame a Caixa Econômica Federal. Registre-se que no dia nove de dezembro de dois mil e treze foi realizada a licitação da Carta Convite número três de dois mil e treze, que tem por objeto a contratação de assessoria técnica especializada para assuntos econômico-financeiros, ficando como vencedora a empresa Credito & Mercado Gestão de Valores Mobiliarios Ltda. Em obediência a Portaria do Ministério da Previdência Social número quatrocentos e quarenta, de nove de outubro de dois mil e treze, fica aprovado pelo Conselho a contratação de empresa para realizar treinamento para Certificação Profissional ANBIMA – Série 10. O Presidente, trazendo mais transparência na gestão do CaraguaPrev, sugeriu que trimestralmente, a partir do ano de dois mil e quatorze, nos meses de abril, julho e outubro, as reuniões ordinárias do referidos meses fossem realizadas em conjunto com o Conselho Fiscal, para apresentação financeira dos referidos trimestres, sendo aprovado pelos Conselheiros. Conforme sugestão do Conselheiro André para que fosse realizado um café da manhã para os aposentados e pensionistas do CaraguaPrev, a Diretoria Executiva conseguiu em conjunto com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso de Caraguatatuba – SEPEDI, a realização do referido café. 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

Lílian de Souza

Sarão Moises Benedito

Vicente Jacinto dos Santos

Alberto David Polato

Eduardo Giglio Prado de Andrade

Luana M. Forcioni Guedes

Fernando Gonçalves Cervantes