

175ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, 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, José Mario da Silva, Marlene Aparecida da Costa Aulicino, Pablo da Costa Rocha, Sarão Moises Benedito, Alberto David Polato, Eduardo Giglio Prado de Andrade, a Diretora Financeira Luana Guedes, o Chefe de Benefícios Fernando Gonçalves Cervantes e o Procurador Jurídico Dr. Alexandre Santana de Melo. O Presidente declarou aberta a reunião e após efetuada a leitura da centésima septuagésima quarta ata do Conselho Deliberativo, de doze de dezembro de dois mil e treze, que foi aprovada sem emendas. Ato contínuo, foi entregue o “login” e “senha” para os Conselheiros referente ao treinamento sobre Certificação profissional ANBIMA – CPA 10, para acesso no site da empresa Credito & Mercado, sendo que o curso presencial será realizado nos dias cinco, seis e sete de fevereiro de dois mil e quatorze em Caraguatatuba/SP. A Diretora Financeira apresentou a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referente ao mês de dezembro 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. Os processos Internos números dois e oito de dois mil e quatorze, que tratam da Avaliação Financeira anual e do quarto trimestre de dois mil e treze, respectivamente, foram apresentados e aprovados pelo Conselho Deliberativo. Conforme contrato do CaraguaPrev com a empresa Credito & Mercado, que tem por objeto a assessoria técnica especializada para assuntos econômico-financeiros, foi informado pela empresa o fluxo para a apresentação de relatórios dos respectivos fundos de investimentos, como segue: no mês de fevereiro apresentação do relatório do Fundo de Investimento Diferencial Renda Fixa LP, no mês de março o relatório do Fundo de Investimento IMA –B Eslovênia e no mês de abril o relatório do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália, para que sejam adotadas as medidas administrativas e/ou judiciais. Registre-se que a carta convite de número dois de dois mil e treze, referente a prestação de serviços de custódia qualificada de títulos, valores mobiliários e ativos financeiros pertencentes ao CaraguaPrev, do dia vinte e seis de dezembro de dois mil e treze foi realizado com sucesso, ficando como vencedora do certame a Caixa Econômica Federal. Tendo em vista o vencimento do contrato no dia oito de fevereiro de dois mil e quatorze, com a empresa Griffon Brasil Assessoria Ltda ME, cujo objeto consiste no recorte de publicações do Diário Oficial, e o vencimento no dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e quatorze do contrato com a empresa GAP Consultoria Contábil LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de

Contabilidade Pública/Previdenciária em Assessoria e Consultoria Contábil, após análise da necessidade da continuidade dos serviços prestados pelas referidas empresas, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo seus respectivos aditamentos pelos mesmos períodos. A Diretoria Executiva informou ao Conselho a necessidade de realização de contrato para fornecimento de combustível e derivados para o carro do CaraguaPrev e a e também a contratação de empresa para prestação de serviços de cópias e encadernações, sendo aprovado pelo Conselho Deliberativo as referidas contratações. A Diretoria Executiva informou que o SIPREV – Sistema Previdenciário de Gestão de RPPS, está com os dados cadastrais e funcionais dos servidores ativos já importados para o sistema, com as devidas funcionalidades, sendo o trabalho desenvolvido pelos servidores do CaraguaPrev. Os Conselheiros deliberaram e aprovaram a desfiliação do CaraguaPrev da ANEPREM - Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios. O Procurador Jurídico do CaraguaPrev informou o Conselho que as contas do CaraguaPrev referentes ao exercício de dois mil e oito foram aprovadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, expondo os pontos para apreciação do Conselho. Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião. Eu, Luana Guedes, Diretora Financeira da Autarquia, que secretariei esta reunião, lavrei a presente Ata, que vai, após sua aprovação, assinada pelo Conselho Deliberativo e presentes.

Ezequiel Guimarães de Almeida

José Mario da Silva

Marlene Aparecida da Costa Aulicino

Sarão Moises Benedito

Pablo da Costa Rocha

Alberto David Polato

Eduardo Giglio Prado de Andrade

Alexandre Santana de Melo

Luana M. Forcioni Guedes

Fernando Gonçalves Cervantes