

177ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte dias do mês de março 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, Sarão Moises Benedito, Alberto David Polato, Eduardo Giglio Prado de Andrade, a Diretora Financeira Luana Guedes e o Chefe de Benefícios Fernando Gonçalves Cervantes, com a ausência dos Conselheiros Marlene Aparecida da Costa Aulicino e Pablo da Costa Rocha. O Presidente declarou aberta a reunião e após efetuada a leitura da centésima septuagésima sexta ata do Conselho Deliberativo, de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e quatorze, que foi aprovada sem emendas. A Diretora Financeira apresentou a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referente ao mês de fevereiro de dois mil e quatorze 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. A Diretora Financeira apresentou os extratos do mês de fevereiro do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália, que obteve uma rentabilidade de 27,90% (vinte e sete vírgula noventa por cento), e explicou que esta grande rentabilidade se deu pois a gestora Vila Rica Capital moveu ações administrativas e/ou judiciais contra as empresas inadimplentes, obtendo sucesso, sendo que algumas pagaram a dívida com o fundo. Conforme contrato do CaraguaPrev com a empresa Credito & Mercado, que tem por objeto a assessoria técnica especializada para assuntos econômico-financeiros, foi agendada a apresentação dos relatórios dos fundos de investimento Diferencial Renda Fixa LP; do Fundo de Investimento IMA –B Eslovênia e do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália, na reunião do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo, que se realizará no dia dezessete de abril de dois mil e quatorze, na Videoteca Lucio Braun, em Caraguatatuba, nesta, para que os Conselheiros aprovelem as medidas administrativas e ou judiciais que serão adotadas. Após análise do Comitê de Investimentos ficou constatado que é necessário a diversificação da carteira de investimentos do CaraguaPrev em outras Instituições Financeiras, como o Banco Bradesco. Registre-se que o Processo Judicial número 054-59.2012.8.26.0126, que trata de ação judicial de repetição de indébito, movida pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba contra o CaraguaPrev, foi julgada improcedente em primeira instância. O Presidente informou que no dia 07 à 09 de Abril de dois mil e quatorze, a APEPREM – Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios realizará o 10º Congresso Estadual, em São José do Rio Preto – São Paulo, sendo convidados a participar todos os Conselheiros

Deliberativo e Fiscal, além de alguns servidores do CaraguaPrev. Foi informado que o novo “site” do CaraguaPrev será disponibilizado na rede mundial de computadores no dia dezessete de abril de dois mil e quatorze e conterá diversas funcionalidades, como a disponibilização do extrato individualizado para os servidores, simulador de aposentadoria e informações previdenciárias, financeiras e sociais, dando maior transparência na administração do Instituto. 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

Sarão Moises Benedito

Alberto David Polato

Eduardo Giglio Prado de Andrade

Luana M. Forcioni Guedes

Fernando Gonçalves Cervantes