178ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às quatorze horas e trinta minutos, o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizaram reunião ordinária conjunta na Videoteca Lucio Braun, localizada na Praça Dr. Candido Mota, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião o Presidente do Conselho Deliberativo, Ezequiel Guimarães de Almeida, os Conselheiros José Mario da Silva, Sarão Moises Benedito, Marlene Aparecida da Costa Aulicino, Eduardo Giglio Prado de Andrade, Alexandra Damaso Fachini, Vicente Jacinto dos Santos, a Diretora Financeira Luana Forcioni Guedes, o Chefe de Benefícios Fernando Gonçalves Cervantes, o Procurador Jurídico Alexandre Santana de Melo, com a ausência dos Conselheiros Deliberativos Alberto David Polato, Pablo da Costa Rocha e do Conselheiro Fiscal André Lucio de Abreu. Presentes também na reunião os representantes da empresa Credito & Mercado, Dra. Elayne Martins, Vinicius Gaspar, Manoel Luiz Junior e Andressa Carvalho. O Presidente declarou aberta a reunião e passou a palavra para o Consultor Financeiro Vinicius, que apresentou o resumo do cenário econômico de dois mil e treze e resumo do cenário econômico de dois mil e quatorze, apresentou o relatório do primeiro trimestre de dois mil e quatorze, que foi aprovado pelos Conselheiros presentes. Informou também aos Conselheiros que conforme regulamento do Fundo de Investimentos Renda Fixa IMA-B Eslovênia, em resposta aos questionamentos do CaraguaPrev, analisou a carteira de investimentos do referido fundo e apresentou o seguinte relatório: *"Considerando a composição da carteira atual (base:março/14), anexo 1, os valores ainda não provisionados, parcelas a vencer, dos respectivos créditos correspondem aproximadamente 30% do patrimônio líquido do fundo. Caso o RPPS solicite de imediato o resgate, o montante aplicado poderá sofrer reduções de provisionamento até a efetivo pagamento ao RPPS, sendo que o valor da cota ocorrerá somente em D+ 179. O fundo apresenta liquidez, através de títulos públicos, que podem ser utilizados para pagamento de eventuais solicitações de resgate. O retorno gradual demonstra a valorização dos títulos públicos nos últimos meses, conforme pode ser observado no Anexo 2. Considerando a atual situação do fundo e os riscos apresentados, entendemos que a solicitação de resgate é viável*". O Conselho deliberou favorável ao resgate total dos ativos aplicados no Fundo de Investimentos Renda Fixa IMA-B Eslovênia, sendo aprovado por todos os membros do

Comitê e dos Conselhos presentes. Com a palavra, Elayne Martins, da empresa Credito & Mercado contratada do CaraguaPrev, que tem por objeto a assessoria técnica especializada para assuntos econômico-financeiros, que apresentou os relatórios dos Fundos de Investimento Diferencial Renda Fixa LP, Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B Eslovênia e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália, indicando que a melhor forma de resguardar os direitos do CaraguaPrev seria a adoção de medidas judiciais em face dos administradores e gestores dos referidos Fundos de Investimento. Após deliberação dos Conselheiros, a indicação da assessoria Crédito & Mercado foi aprovada pelo Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Fiscal. Em seguida efetuada a leitura da centésima septuagésima sétima ata do Conselho Deliberativo, de vinte de março de dois mil e quatorze, que foi aprovada sem emendas pelo Conselho Deliberativo. Procedida a leitura da quadragésima oitava ata do Comitê de Investimentos, de vinte de março de dois mil e quatorze, que foi aprovada sem emendas pelo referido Comitê. Procedida também a leitura da centésima trigésima primeira ata do Conselho Fiscal, de dezenove de março de dois mil e quatorze, que foi aprovada sem emendas pelo referido Conselho. A Diretora Financeira apresentou a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referente ao mês de março 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, Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal. Os Conselheiros foram informados que o CaraguaPrev recebeu da Secretaria de Assuntos Jurídicos o Ofício número cento e oito, de dois mil e quatorze, com o resumo de todas as Leis Municipais que dispõem sobre verbas incorporáveis. Os Conselheiros após debate aprovaram a contratação de especialista em previdência para treinamento e exposição do impacto das legislações municipais que tratam de eventos que incorporam aos servidores na atividade, em face à concessão de benefícios previdenciários; este treinamento será destinado aos Conselheiros do CaraguaPrev, Secretários Municipais e servidores ligados à área de recursos humanos da Prefeitura Municipal, o que foi aprovado por todos os presentes. Registre-se que o Instituto recebeu Ofício número cento e dez de dois mil e quatorze da Secretaria de Assuntos Jurídicos, solicitando informações sobre a Compensação Previdenciária com o Instituto Nacional do Seguro Social, sendo informado à SAJUR que os recebimentos mensais realizados junto ao INSS estão

sendo feitos em dia e que o CaraguaPrev não possui estoque para ser recebido. Foi apresentado pela Diretoria Executiva o novo “site” do CaraguaPrev, que entra em funcionamento na presente data, contendo diversas funcionalidades, como a disponibilização do extrato individualizado para os servidores, Portal da Transparência, simulador de aposentadoria e informações previdenciárias, financeiras e sociais, dando maior transparência na administração do Instituto. Foi aprovada pelos presentes a elaboração e emissão de boletim informativo, que apresentará aos servidores ativos e inativos as funcionalidades do novo “site” e trará informações previdenciárias de grande importância aos interessados, devendo ser confeccionado nos próximos meses. 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, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.

Ezequiel Guimarães de Almeida **José Mario da Silva**

Marlene Aparecida da Costa Aulicino **Sarão Moises Benedito**

Eduardo Giglio Prado de Andrade

Alexandra Damaso Fachini (Cons. Fiscal) **Vicente Jacinto dos Santos (Cons. Fiscal)**

Luana M. Forcioni Guedes **Fernando Gonçalves Cervantes**

Alexandre Santana de Melo