

179ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e dois dias do mês de maio 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, Pablo da Costa Rocha, Alberto David Polato, Eduardo Giglio Prado de Andrade, José Mario da Silva e a Diretora Financeira Luana Guedes e o Chefe de Benefícios Fernando Gonçalves Cervantes, com a ausência dos Conselheiros Marlene Aparecida da Costa Aulicino e Sarão Moises Benedito. O Presidente declarou aberta a reunião e após efetuada a leitura da centésima septuagésima oitava ata do Conselho Deliberativo, de dezessete de abril 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 abril 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 Distribuiu também os relatórios que tratam do cenário econômico e carteira do CaraguaPrev do mês de abril e do dia vinte de maio de dois mil e quatorze da Consultoria Financeira Crédito & Mercado. Conforme disposto na Instrução Normativa do CaraguaPrev número 15, de vinte e cinco de fevereiro de 2014 e após analisados e aprovados pelo Comitê de Investimentos e pelo Conselho Deliberativo os credenciamentos das Instituições: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (10.231.177/0001-52), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42), G F GESTÃO DE RECURSOS S/A (09.630.188/0001-26) e GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA. (27.652.684/0001-62). Registre-se que o CaraguaPrev ingressou judicialmente contra os administradores e gestores do Fundo de Investimento Diferencial Renda Fixa LP. A Diretoria Executiva apresentou a evolução do quadro de aposentadorias e pensões concedidas em dois mil e quatorze, que obteve um aumento significativo no período, sendo assim apresentou a necessidade de suplementação orçamentária nas rubricas de pagamento das aposentadorias, nos serviços de consultoria e pessoa jurídica, sendo aprovada pelos Conselheiros Deliberativos presentes. Registre-se que foi realizado no dia vinte e nove de abril de dois mil e quatorze, no auditório da FUNDACC, 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, ministrado pela especialista em previdência pública, Dra. Magadar Brigue, sendo fornecido aos Conselheiros presentes o estudo referente a apresentação. O treinamento foi muito importante e trouxe a necessidade de realização de alterações nas referidas legislações municipais e a necessidade de contratação de prestação de serviços

de Consultoria Atuarial do atual Plano de Benefícios, análise dos impactos atuariais resultantes das atuais normas que regem os aumentos e reajustes de cargos e salários dos servidores, avaliação atuarial anual com emissão do DRAA – Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial e Parecer Atuarial e acompanhamento periódico, a fim de adequação ao plano previdenciário, sendo a contratação analisada e aprovada pelo Conselho Deliberativo, aprovando a abertura de procedimento licitatório para a referida contratação. A Diretoria Executiva apresentou a necessidade de contratação de prestação de serviços na área de manutenção dos computadores e da rede do CaraguaPrev, sendo aprovado pelos Conselheiros presentes. O Conselho Deliberativo analisou o processo administrativo número 20.635/11, que trata da devolução de verbas transitórias, sendo aprovado pelo Conselho o seu arquivamento. 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

Pablo da Costa Rocha

Alberto David Polato

Eduardo Giglio Prado de Andrade

Luana M. Forcioni Guedes

Fernando Gonçalves Cervantes