

180ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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, os Conselheiros Ezequiel Guimarães de Almeida, Sarão Moises Benedito, Alberto David Polato, Eduardo Giglio Prado de Andrade, Marlene Aparecida da Costa Aulicino e José Mario da Silva, presentes também, a Diretora Financeira Luana Guedes e o Chefe de Benefícios Fernando Gonçalves Cervantes, com a ausência do Conselheiro Pablo da Costa Rocha. Declarada aberta a reunião e efetuada a leitura da centésima septuagésima nona ata do Conselho Deliberativo, de vinte e dois de maio 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 maio 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. 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: BANCO ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), BANCO OURINVEST S.A. (CNPJ: 78.632.767/0001-20), PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ: 04.232.804/0001-77), FIDUS INVEST AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ: 11.239.495/0001-22), INTEGRAL INVESTIMENTOS (CNPJ: 06.576.569/0001-86 e OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 36.113.876/0001-91). Registre-se que o CaraguaPrev, conforme já decidido pelo Conselho Deliberativo, ingressou judicialmente contra os administradores e gestores do Fundo de Investimento Diferencial Renda Fixa LP, do Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B Eslovênia e do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália – FIDC Itália. A Diretoria Executiva apresentou os ofícios nºs 278/2014 e 280/2014 da Promotoria de Justiça de Caraguatatuba, solicitando informações ao CaraguaPrev, sendo que, após análise o Conselho Deliberativo deliberou e aprovou o atendimento ao solicitado, devendo o CaraguaPrev prestar todas as informações, bem como, informar também ao Ministério da Previdência Social-MPS e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Conselho deliberou, após análise de documentos e lâminas, conforme indicação e análise do Comitê de Investimentos pela aprovação da aplicação dos bônus dos títulos públicos, referente ao primeiro semestre do ano e que serão recebidos no dia primeiro de julho do corrente ano, no fundo de investimentos do Banco do Brasil, IMA B 5+ títulos públicos. O Conselho deliberou também, após análise de documentos e lâminas, conforme indicação e análise do Comitê de Investimentos pela aprovação

de aplicação e migração do importe de mais ou menos (3%) três pontos percentuais do patrimônio do Regime Próprio, para o fundo de investimentos IMA B títulos públicos da Caixa Econômica Federal. O Conselho Deliberativo avaliou proposta técnica de serviços do Núcleo Atuarial de Previdência, enviado por e-mail pelo Senhor Nelson Ribeiro Fonseca em vinte e quatro de junho do corrente ano, decidindo pela rejeição da proposta, uma vez que, não se apresenta de forma clara, bem assim, os serviços oferecidos já são executados pelo CaraguaPrev. A Diretoria Executiva lembrou os Conselheiros sobre a certificação CPA-10, em razão da sua necessidade e obrigatoriedade. Assim, estão em fase de inscrição para a referida prova CPA-10, os conselheiros Eduardo Giglio Prado de Andrade e José Mario da Silva, sendo que, a Diretoria Executiva empreenderá esforços para a realização de mais um treinamento para a referida certificação. 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

Marlene Aparecida da Costa Aulicino

Luana M. Forcioni Guedes

Fernando Gonçalves Cervantes