

181ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
E DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO CARAGUAPREV

Aos dezessete dias do mês de julho 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 em sua sede, localizada na Rua São Benedito, número quinhentos e trinta, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião os Conselheiros José Mario da Silva, Ezequiel Guimarães de Almeida, Marlene Aparecida da Costa Aulicino, Eduardo Giglio Prado de Andrade, Alberto David Polato, Pablo da Costa Rocha, Alexandra Damaso Fachini, Vicente Jacinto dos Santos, o Chefe de Benefícios Fernando Gonçalves Cervantes, o Procurador Jurídico Alexandre Santana de Melo, com a ausência dos Conselheiros Deliberativos Sarão Moises Benedito e do Conselheiro Fiscal André Lucio de Abreu. Declarada aberta a reunião foi efetuada a leitura da centésima octogésima ata do Conselho Deliberativo, de vinte e seis de junho de dois mil e quatorze, que foi aprovada sem emendas pelo Conselho Deliberativo. Procedida a leitura da quinquagésima ata do Comitê de Investimentos, de vinte e seis de junho de dois mil e quatorze, que foi aprovada sem emendas pelo referido Comitê. Procedida também a leitura da centésima trigésima terceira ata do Conselho Fiscal, de vinte e cinco de junho de dois mil e quatorze, que foi aprovada sem emendas pelo referido Conselho. Apresentada a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referente ao mês de junho 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. Avaliado pelos Conselho Deliberativo, Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal sendo aprovado o Relatório dos Investimentos do CaraguaPrev, referente ao primeiro semestre de dois mil e quatorze elaborado pela consultoria Credito e Mercado, conforme registrado no processo interno do CaraguaPrev número cinquenta de dois mil e quatorze. Referidos relatórios serão disponibilizados no ‘site’ do CaraguaPrev. Os conselheiros avaliaram também relatório detalhado dos investimentos financeiros da Autarquia, com análise do cenário econômico financeiro, elaborado pelo Comitê de Investimentos referente ao segundo

trimestre do ano de dois mil e quatorze e aprovado, conforme processo da Autarquia interno número quarenta e oito de dois mil e quatorze. Atendendo determinação do Conselho Deliberativo, o CaraguaPrev pelo ofício número cento e oitenta e um de oito de julho do corrente ano, prestou as informações requeridas pelo Ministério Público da Comarca Local, atendendo os ofícios duzentos e setenta e oito e duzentos e oitenta encaminhados pelo *Parquet*. A Diretoria Executiva e Procuradoria do CaraguaPrev informaram ainda, da manifestação junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/SP no processo das Contas do ano de dois mil e doze (TC-3187/026/12), conforme processo interno da Autarquia número vinte e cinco de dois mil e treze, onde foram prestadas informações adicionais referentes às contas do ano em análise, à Colenda Corte de Contas do Estado. Comunicado pela Diretoria Executiva e Procuradoria do CaraguaPrev, o encaminhamento de informações ao Ministério da Previdência Social, pelo ofício/CaraguaPrev número duzentos, de dezoito de julho do corrente ano, encartado aos autos do processo interno do CaraguaPrev número trinta e cinco do ano dois mil e treze. Foi apresentado o convite da Unidade Regional sete, São José dos Campos, do Tribunal de Contas do Estado TCE/SP, convidando para ciclo de debates na cidade de Jambéiro, Estado de São Paulo a realizar-se no dia quatorze de agosto de dois mil e quatorze, sendo que o conselheiro Ezequiel Guimarães de Almeida reforçou a importância da participação. Aprovado pelos conselheiros presentes a aplicação dos valores financeiros do fundo de investimentos em direitos creditórios-FIDC BMG da Caixa Econômica Federal-CEF, que serão resgatados em duas parcelas, cinquenta por cento em julho e os outros cinquenta por cento em agosto do corrente ano, para aplicação no fundo de investimentos IRF-M1 na Caixa Econômica Federal-CEF. Informado aos conselheiros o recebimento de Comunicado da administradora BRL Trust, de dois de julho de dois mil e quatorze relativo ao fundo de investimentos FIDC Itália. Analisado pelos conselheiros e aprovado o envio de reiteração da solicitação de cadastro às instituições administradoras de fundos BRL Trust e do Banco do Brasil-BB, nesta data. Conforme solicitado pelos conselheiros, será realizado treinamento intensivo, visando a preparação para realização da prova de certificação profissional anbiima-CPA 10, para todos os conselhos e equipe do CaraguaPrev, no dia vinte e cinco de julho de dois mil e quatorze. Informado aos conselheiros presentes a inscrição dos conselheiros José Mário da Silva e Eduardo Giglio, membros do Comitê de Investimentos, para realização do exame CPA-10, no dia trinta de julho do corrente ano. A Diretora Financeira Luana Moussalli Forcioni

Guedes, membro do Comitê de Investimentos foi aprovada no referido exame de certificação CPA-10. Registrado e aprovado pelos conselheiros a apresentação dos cálculos da taxa de administração do CaraguaPrev para o exercício de dois mil e quinze, conforme registros no processo interno da Autarquia número quarenta e sete de dois mil e quatorze. Aprovado pelos Conselheiros presentes o cancelamento da prestação de serviços de suporte de software do cartão de ponto da Autarquia. Deliberado e aprovado pelo Conselho a contratação dos serviços para confecção do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e exames médicos para os funcionários do CaraguaPrev. Conselheiros solicitaram a elaboração de minuta de ofício pelo Conselho e Diretoria Executiva, para encaminhamento ao Gabinete do Senhor Prefeito Municipal solicitando informações sobre a permuta de imóveis entre o CaraguaPrev e a Prefeitura de Caraguatatuba, devendo referida minuta ser apresentada na próxima reunião do Conselho Deliberativo para análise e encaminhamento. 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

Alberto David Polato

Eduardo Giglio Prado de Andrade

Pablo da Costa Rocha

Alexandra Damaso Fachini (Cons. Fiscal)

Vicente Jacinto dos Santos (Cons. Fiscal)

Fernando Gonçalves Cervantes

Alexandre Santana de Melo