

182ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos catorze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às quinze horas e trinta minutos, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizaram reunião ordinária 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, Sarão Moises Benedito, o Chefe de Benefícios Fernando Gonçalves Cervantes, o Procurador Jurídico Alexandre Santana de Melo. Declarada aberta a reunião, efetuada apresentação aos conselheiros do Fundo de Investimentos DOMO, fundo imobiliário- FII, com administração da Caixa Econômica Federal-CEF e gestão pela Claritas, sendo o representante da gestora, o senhor Marcos Chiquito, que apresentou material explicativo sobre o fundo de investimentos DOMO e da gestora Claritas. Após finalizada a apresentação foram feitos alguns questionamentos pelo conselho, que analisará o fundo e observando a análise efetuada pela Consultoria em Investimentos do CaraguaPrev pela empresa Credito & Mercado. Ato contínuo foi efetuada a leitura da centésima octogésima primeira ata da reunião conjunta dos Conselhos Fiscal e Deliberativo e do Comitê de Investimentos, do dia dezessete dias do mês de julho de dois mil e quatorze, aprovada pelo Conselho Deliberativo, que foi aprovada sem emendas. Apresentada a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referente ao mês de julho 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 Fiscal em reunião do dia treze de agosto de dois mil e catorze. Avaliado pelo Conselho Deliberativo sendo aprovado o Orçamento do CaraguaPrev para o exercício de dois mil e quinze, conforme registrado no processo interno do CaraguaPrev número quarenta e nove de dois mil e quatorze. Registra-se o contrato com a consultoria atuarial Exactus, conforme processo de contratação com Licitação (carta Convite número dois de dois mil e catorze) efetuada, pelo processo interno número quarenta e um, contrato número oito de dois mil e catorze, conforme a aprovação do Conselho. Referida empresa, por seus representantes Atuários senhor Eric Leão Cavalar e senhora Miki Massui reuniram-se no dia treze com a Diretoria

Executiva do CaraguaPrev, presentes o procurador Doutor Alexandre Santana, o conselheiro fiscal André Lúcio representando também a Divisão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Caraguatatuba, para definição dos dados necessários da massa de segurados para consecução dos trabalhos atuariais a ser realizados. O procurador do CaraguaPrev informa que há duas ações no Juizado Especial Civil, já em segundo grau, referente a contribuições previdenciárias com decisão favorável as servidoras seguradas. Foi impetrado novo recurso pelo CaraguaPrev. Foi apresentada a lista triplice para os cargos de Chefe de Benefícios do CaraguaPrev, com os nomes dos servidores Fernando Gonçalves Cervantes, Roberta Bastos Flávio e Luana Moussalli Forcioni Guedes, bem assim, os nomes dos servidores indicados pelo Conselho para compor lista tríplice de Diretor Financeiro, sendo, Luana Moussalli Forcioni Guedes, Ezequiel Guimarães de Almeida e Eduardo Giglio Prado de Andrade e deverão ser encaminhados ao Senhor Prefeito Municipal. Foram apresentados fundos de Investimentos pelo Comitê de Investimentos da Autarquia, visando a diversificação das aplicações do CaraguaPrev. Fica deliberado pelo Conselho que a partir da próxima reunião serão apresentados os pedidos de benefícios previdenciários ao Conselho para análise. 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.

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

Fernando Gonçalves Cervantes

Alexandre Santana de Melo