

185ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos dezesseis dias do mês de outubro 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 e André Lúcio de Abreu. Declarada aberta a reunião, o Diretor Financeiro procedeu a leitura do termo de posse do Presidente, Diretor Financeiro, Chefe de Benefícios. A seguir com a palavra o Presidente, agradeceu a presença de todos. Em seguida, o Presidente procedeu a leitura da centésima octogésima terceira ata da reunião conjunta do Conselho Deliberativo, Fiscal e Comitê de Investimentos de oito de setembro de dois mil e quatorze, que foi aprovada sem emendas pelo Conselho Deliberativo. Em seguida o Diretor Financeiro procedeu a leitura da centésima octogésima quarta ata do Conselho Deliberativo, que foi também aprovada. Foi lido também a Portaria número cinquenta e sete de dezesseis de outubro de dois mil e quatorze, que faz alteração na composição do Comitê de Investimentos. 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 o credenciamento da Instituição BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ 12.486.793/0001-42). O Diretor Financeiro apresentou planilha com o acompanhamento da evolução do Fundo IMAB TP da Caixa Econômica Federal e o Fundo IMAB5 TP do Banco do Brasil que no mês de setembro tiveram variação patrimonial diminutiva, mas que no mês de outubro se recuperaram e está sendo monitorado diariamente para decidir o possível resgate após as eleições do segundo turno. Em continuidade, foi apresentada a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referentes ao mês de SETEMBRO de dois mil e quatorze e posições de aplicações conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional com as lâminas dos Fundos de Investimentos, analisando os percentuais de rendimentos. Foi entregue aos Conselheiros o relatório analítico dos investimentos no terceiro trimestre de dois mil e quatorze da empresa de consultoria Crédito & Mercado, e registra-se o processo interno número sessenta e cinco de dois mil e quatorze, que trata da

avaliação das aplicações financeiras referente ao terceiro trimestre de dois mil e quatorze, conforme a Resolução do Conselho Monetário Nacional número três mil e novecentos e vinte e dois de dois mil e dez, aprovados pelo Conselho. O Presidente, apresentou relatório dos requerimentos de dez aposentadorias, estando todos em trâmite, referente ao período de setembro de dois mil e catorze, que após análise do Conselho Deliberativo obtiveram aprovação para prosseguirem. Sobre o resgate do Fundo Eslovenia previsto para o dia vinte e um de outubro de dois mil e quatorze ficou decidido que o valor total resgatado será transferido e aplicado na Caixa Econômica Federal, devendo ser aplicado no Fundo Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo. O Conselho deliberou ainda a elaboração de Instrução Normativa, versando sobre as contribuições previdenciárias o que foi aprovado pelos presentes. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. Eu, Cristina Tiemi Abe Hirose, Técnico de Contabilidade, que secretariei esta reunião, lavrei a presente Ata, que vai, após sua aprovação, assinada pelo Conselho Deliberativo e presentes.

André Lúcio de Abreu

José Mario da Silva

Ezequiel Guimarães de Almeida

Alberto David Polato

Eduardo Giglio Prado de Andrade

Pablo da Costa Rocha

Marlene Aparecida da Costa Aulicino

Cristina Tiemi Abe Hirose