

186ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos treze dias do mês de novembro 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 André Lúcio de Abreu, 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 e Sarão Moises Benedito. Declarada aberta a reunião e efetuada a leitura da centésima octogésima quinta ata da reunião do Conselho Deliberativo, que foi aprovada sem emendas pelo Conselho. Em continuidade, O Diretor Financeiro apresentou a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referentes ao mês de OUTUBRO de dois mil e quatorze e posições de aplicações conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional e Política de Investimentos do corrente exercício, com as lâminas dos Fundos de Investimentos, analisando os percentuais de rendimentos, que após análise aprovaram as referidas contas, já apreciadas anteriormente pelo Conselho Fiscal na ata número cento e trinta e sete daquele conselho, com sua aprovação. Foi apresentada aos Conselheiros a minuta da política de investimentos para o ano de dois mil e quinze, conforme registro no processo interno número setenta e um de dois mil e quatorze, que foi analisada anteriormente pelo Comitê de Investimentos e encaminhada ao Conselho para deliberação sobre a minuta, sendo que, após analisarem todos os pontos da presente proposta da política de investimentos para o exercício de dois mil e quinze, solicitaram que o assunto seja decidido na próxima reunião do Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva apresentou ao Conselho Deliberativo as justificativas encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado relativas à prestação de contas do ano de dois mil e treze, conforme processo interno número sessenta e oito de dois mil e catorze. Após indicação do Comitê de Investimentos o Conselho Deliberativo acata por maioria a decisão de manter as aplicações atreladas aos índices IMA B 5 no Banco do Brasil e IMA B na Caixa Econômica Federal. Foi discutido o relatório analítico dos investimentos no terceiro trimestre de dois mil e quatorze, registrado no processo interno número sessenta e cinco de dois mil e quatorze. Após análise e justificativas apresentadas pela Diretoria Executiva o Conselho Deliberativo aprovou o aditamento do contrato de locação da sede do

CaraguaPrev, registrado no processo interno número setenta e dois de dois mil e catorze. A Diretoria Executiva reforça o pedido aos conselheiros para a capacitação financeira e a obtenção da certificação profissional ANBIMA CPA-10, comunicando que brevemente estará sendo realizado treinamento para os Conselhos e funcionários da Autarquia. O Presidente e o Diretor Financeiro do CaraguaPrev apresentaram um breve resumo do encontro regional de previdência organizado pela APEPREM na cidade do Guarujá, Estado de São Paulo, dos dias dez a doze de novembro do corrente ano. 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

Marlene Aparecida da Costa Aulicino

Alberto David Polato

Eduardo Giglio Prado de Andrade

Pablo da Costa Rocha

Ezequiel Guimarães de Almeida

Cristina Tiemi Abe Hirose