

187ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos onze dias do mês de dezembro 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, Alexandre Santana de Melo, Fernando Gonçalves Cervantes e Cristina Tiemi Abe Hirose. Declarada aberta a reunião e efetuada a leitura da centésima octogésima sexta ata da reunião do Conselho Deliberativo, que foi aprovada sem emendas pelo Conselho. Após análise e justificativas apresentadas pela Diretoria Executiva o Conselho Deliberativo aprovou o aditamento do contrato de locação de software de administração previdenciária, registrado no processo interno número setenta e quatro de dois mil e catorze, bem assim, aprovou também o aditamento de prazo do contrato de custódia de títulos públicos com a Caixa Econômica Federal, registrado no processo interno número setenta e cinco de dois de dois mil e catorze. Ainda, aprovou também a implantação do sistema CONSIG SIMPLES para os empréstimos consignados, registrado no processo interno número setenta e seis de dois mil e catorze. Foi discutido e aprovado o calendário de reuniões do Conselho Deliberativo para o ano de dois mil e quinze, que posteriormente será encaminhado aos Conselheiros e respectivas secretarias. Em seguida foi apresentada e minuta da Instrução Normativa que dispõe sobre a interpretação e definição legal da base de contribuição previdenciária dos segurados do CaraguaPrev nos termos da Lei Municipal numero

oitocentos e oitenta e oito do ano dois mil, vigorando a partir do mês de janeiro de dois mil e quinze que, após discussão, foi aprovada por unanimidade. Sobre o Projeto de Lei de reestruturação do CaraguaPrev, decide o Conselho que brevemente será realizada reunião extraordinária para examinar e encaminhar a minuta à Prefeitura. Em continuidade, o Procurador Jurídico do CaraguaPrev apresentar um breve relatório sobre o processo judicial nº13/11 da 1ª Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba, movido por Maria Aparecida Vilela Viana e José Bosco Viana contra o CaraguaPrev, pleiteando pensão por morte. O Procurador Jurídico relatou que trata-se de ação declaratória de dependência econômica pleiteada pelos pais declarando dependência existente entre eles e a filha falecida, onde afirmam que a filha ajudava financeiramente. A ação foi julgada procedente cabendo decidir se o CaraguaPrev irá recorrer da decisão. Por unanimidade o Conselho entendeu e decidiu para acatar a decisão. Em continuidade, o Diretor Financeiro apresentou a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referentes ao mês de NOVEMBRO 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. Registre-se que as demonstrações já foram apreciadas anteriormente pelo Conselho Fiscal na ata número cento e trinta e oito daquele conselho, com sua aprovação. Apresentou o cenário da carteira de investimentos do CaraguaPrev até novembro de dois mil e catorze, onde o resultado acumulado da carteira até o referido período obteve o retorno de onze virgula sessenta percentuais (11,60%), tendo a meta atuarial onze virgula trinta e sete percentuais (11,37%) e o atingimento de 102,06% do CDI. Foi apresentada aos Conselheiros a 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 elaborada a minuta pela consultoria Crédito & Mercado e aprovada pelo Comitê de Investimentos e encaminhada ao Conselho para apreciação. Após analisarem todos os pontos da presente proposta da política de investimentos para o exercício de dois mil e quinze, aprovaram por unanimidade. Após indicação do Comitê de Investimentos o Conselho Deliberativo acata por maioria a decisão de aplicar o bônus dos títulos públicos previsto para o início de janeiro de dois mil e quinze no Fundo de Investimentos IMA B na Caixa Econômica Federal. Após análise e discussão, o Conselho aprova a indicação do Comitê de Investimentos para a mudança das aplicações financeiras referentes as amortizações do fundo de investimentos FIDC Itália no fundo de investimentos IMA B da Caixa Econômica Federal. 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 relato da reunião com o Prefeito em seu Gabinete no dia oito de dezembro de dois mil e catorze, estando presentes as atuarias da empresa de consultoria atuarial Exactus, contratada do Instituto, bem assim, secretários municipais de administração e de assuntos jurídicos, procuradoras da Prefeitura para apresentação do estudo atuarial elaborado e que demonstrou a necessidade de alteração na legislação municipal para a redução do déficit técnico atuarial e correções na legislação municipal vigente. No referido estudo atuarial consta também o parecer de especialista em previdência do Regime Próprio, conforme realização de estudo técnico, que aconteceu no dia 29 de abril de 2014 na FUNDACC, com todas as secretarias municipais e que tratou do tema: Acréscimos Salariais e os reflexos no Equilíbrio Financeiro e Atuarial do RPPS. Todo o

trabalho produzido demonstrou a necessidade de revisão na legislação municipal, sendo esta a indicação dos Conselhos e Diretoria Executiva do CaraguaPrev. 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

Alexandre Santana de Melo

Cristina Tiemi Abe Hirose

Fernando Gonçalves Cervantes