

188ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, 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, Fernando Gonçalves Cervantes e Cristina Tiemi Abe Hirose. Declarada aberta a reunião e efetuada a leitura da centésima octogésima sétima 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 fornecimento de combustível para veículo do CaraguaPrev, registrado no processo interno número quatro de dois mil e quinze, aprovou também o aditamento de prestação de serviços de recorte de publicações do Diário Oficial, envolvendo os órgãos que forem necessários ao CaraguaPrev, registrado no processo interno número cinco de dois mil e quinze, e por fim o aditamento do valor custódia de títulos públicos com a Caixa Econômica Federal. Ainda, a renovação de credenciamento das Instituições: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ 10.231.177/0001-52), QUATÁ GESTÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ 09.456.933/0001-62) e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (CNPJ 90.400.888/0001-42). Registra-se o processo interno número um de dois mil e quinze, que trata da avaliação da aplicações financeiras referente ao quarto 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, e o processo interno número quarenta e

três de dois mil e treze que trata da taxa de administração referente ao exercício de dois mil e quatorze, sendo aprovados pelo Conselho. Em seguida foi apresentada a redação final da Instrução Normativa número dezesseis de vinte de um de janeiro de dois mil e quatorze que dispõe sobre a interpretação e definição legal da base de contribuição previdenciária dos segurados do CaraguaPrev nos termos da Lei Municipal número oitocentos e oitenta e oito do ano dois mil, vigorando a partir do mês de janeiro de dois mil e quinze que, após leitura, foi aprovada por unanimidade. Em continuidade, o Diretor Financeiro apresentou a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referentes ao mês de DEZEMBRO 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 nove daquele conselho, com sua aprovação. Apresentou o cenário da carteira de investimentos do CaraguaPrev até dezembro de dois mil e catorze, onde o resultado acumulado da carteira até o referido período obteve o retorno de doze vírgula cinco percentuais (12,05%), tendo a meta atuarial doze vírgula sessenta e três percentuais (12,63%) e o atingimento de 95,40% do CDI. Registra-se o processo interno número sete de dois mil e quinze, referente avaliação das aplicações financeiras no ano de dois mil e catorze realizado pela consultoria Crédito & Mercado. E ainda a recomendação da referida Consultoria para dois mil e quinze, no sentido de manter uma carteira posicionada no índice IMA-B e IMA-Geral, entre 40% e 50% percentuais, mantendo uma posição média de 30% a 40% percentuais no curto prazo, em ativos indexados ao CDI e/ou IRF-M 1. Portanto, sugestões registradas. Após análise e discussão, o Conselho

aprova a indicação do Comitê de Investimentos para a mudança da aplicação financeira referente ao repasse das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal de Caraguatatuba no fundo de investimentos IMA B da Caixa Econômica Federal. Registre-se que o CaraguaPrev recebeu o ofício circular nº 001/15 do Gabinete do Prefeito solicitando as dificuldades encontradas nos dois anos iniciais do mandato do Senhor Prefeito, e em resumo foram apresentados as dificuldades encontradas. A Diretoria Executiva reforça o pedido aos membros do Comitê para a capacitação financeira e a obtenção da certificação profissional ANBIMA CPA-10, convida também para uma palestra sobre “Economia e finanças” que será promovida pelo Banco Santander no dia quatro de fevereiro de dois mil e quinze, às quatorze horas na videoteca Lucio Braum. 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

Sarão Moises Benedito

Cristina Tiemi Abe Hirose

Fernando Gonçalves Cervantes