

189ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos dezenove dias do mês de fevereiro 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, presentes também, o chefe de benefícios Fernando Gonçalves Cervantes, o procurador da Autarquia Alexandre Santana de Melo e a técnica em contabilidade Cristina Tiemi Abe Hirose. Declarada aberta a reunião e efetuada a leitura da centésima octogésima oitava 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 serviços de consultoria de contabilidade para o CaraguaPrev registrado no processo interno número oito de dois mil e quinze. O Conselho aprovou também, a renovação de credenciamento da Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A (CNPJ 60.701.190/0001-04). Ato contínuo, o Diretor Financeiro apresentou a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referentes ao mês de JANEIRO de dois mil e quinze e posições das 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 foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Registre-se que as demonstrações já foram apreciadas anteriormente pelo Conselho Fiscal na ata número cento e quarenta daquele conselho, com aprovação. Foi apresentado o cenário da carteira de investimentos do CaraguaPrev do mês de janeiro de dois mil e quinze, bem assim, apresentada a recomendação da Consultoria Crédito & Mercado para o mês fevereiro, indicando que os novos aportes sejam direcionados nas aplicações indexadas ao CDI e IRFM-1, não aumentando a exposição no indexador IMA-B e nas

modalidades de renda variável aguardar uma melhora nos fundamentos que justifiquem elevar o risco da carteira no curto/médio prazos. O Conselho entendeu pertinentes as indicações da Consultoria. Registra-se o andamento do processo interno número setenta e oito de dois mil e quatorze que trata sobre providências para redução do déficit técnico atuarial contendo estudo atuarial para análise dos impactos resultantes das atuais normas que regem aumentos e reajustes de cargos e salários dos servidores, realizado pela empresa Exactus Consultoria Atuarial, que foi encaminhado à Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. A Diretoria Executiva reforça o pedido aos membros do Conselho para a capacitação financeira e a obtenção da certificação profissional ANBIMA CPA-10, sendo que Caixa Econômica Federal promoverá um curso sobre CPA-10 em data a ser confirmada. O conselho aprova a vinda da consultoria de investimentos Crédito & Mercado na próxima reunião ordinária, no dia dezenove de março de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos. O Presidente relatou que o projeto de lei que trata da permuta do imóvel/terreno do CaraguaPrev, encontra-se em tramitação na Câmara Municipal, aguardando aprovação. 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

Alexandre Santana de Melo

Fernando Gonçalves Cervantes

Cristina Tiemi Abe Hirose