

190ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DELIBERATIVO
E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, o Conselho Deliberativo e o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizaram reunião ordinária na Videoteca Lúcio Braum, na Praça Cândido Mota 72, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos André Lúcio de Abreu, José Mario da Silva, Ezequiel Guimarães de Almeida, Eduardo Giglio Prado de Andrade, Marlene Aparecida da Costa Aulicino, Alberto David Polato, Pablo da Costa Rocha e Sarão Moises Benedito, presentes também, o Chefe de Benefícios Fernando Gonçalves Cervantes e a Técnica de contabilidade Cristina Tiemi Abe Hirose. Declarada aberta a reunião, foi passada a palavra para os consultores da empresa de consultoria de investimentos Crédito & Mercado, senhora Andressa Carvalho e senhor Manoel Junior, que apresentaram uma retrospectiva do cenário econômico do ano de 2014 e início do ano de 2015. Abordaram os seguintes tópicos: mercado internacional, mercado doméstico e os desafios econômicos do governo, onde as perspectivas para 2015 não são animadoras no curto prazo. O governo se esforça na busca pelo equilíbrio fiscal e o ajuste das contas públicas, segue como principal desafio da equipe econômica. Como estratégia para 2015 a consultoria sugeriu alocação dos investimentos da seguinte forma: 40% em IMA's, redirecionando recursos para o curto prazo, em ativos indexados ao CDI e ou IRF-M1. Foi apresentado o cenário da carteira de investimentos do Caraguaprev até dezembro de 2014, onde o resultado acumulado obteve o retorno de 12,05% e a meta atuarial 12,63%. E ainda o resultado acumulado da carteira de investimentos do CaraguaPrev até o mês de fevereiro de 2015 obteve o retorno de 2,01%, tendo a meta atuarial 3,59% e o atingimento de 56,15% do CDI. Por fim, a consultoria reforçou a necessidade de credenciamento das Instituições Financeiras e certificação do Comitê de investimentos. Ato contínuo, a Diretoria Executiva, dando andamento a reunião,

apresentou a leitura da centésima octogésima nona ata da reunião do Conselho Deliberativo e a quinquagésima oitava ata da reunião do Comitê de investimentos, que foram aprovadas sem emendas. O Comitê de investimentos e o Conselho Deliberativo aprovaram também, a renovação de credenciamento da Instituição: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ N.º 30.822.936/0001-69. Ato contínuo, o Diretor Financeiro apresentou a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referentes ao mês de FEVEREIRO 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 e um daquele conselho, com aprovação. Após análise e discussão pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo foi aprovado a aplicação/migração em fundos do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, o percentual de 10% do patrimônio da Autarquia em cada Instituição nos fundos com 100% em títulos públicos, com pagamento de bônus semestral. Com relação a aquisição de títulos públicos o Comitê de Investimentos irá fazer estudos mais detalhados. Foi aprovada também a realização do estudo de solvência, que deverá ser realizado após finalização da avaliação atuarial para o presente exercício. O Presidente propôs a realização de avaliação financeira com emissão de parecer pela Consultoria Crédito & Mercado das gestões dos anos de 2001 a 2004 e 2005 a 2008, tendo em vista que há ação judicial em tramite questionando os investimentos ocorridos, o Conselho Aprova o requerido. Foi apresentado a revisão do Plano Plurianual (PPA) para 2016 e 2017 através do PI nº 36/13, sendo apreciada pelos Conselheiros e também aprovada. Em continuidade, o Conselho aprovou que o Instituto entre judicialmente com Ação judicial com pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade de legislação municipal do Município de Caraguatatuba. Foi apresentado aos conselheiros a Lei Municipal nº 2.219 que trata da permuta

do imóvel/terreno do CaraguaPrev com a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. Foi apresentado o relatório dos recursos recebido a título de COMPREV. A Diretoria Executiva reforça o pedido aos membros do Conselho Deliberativo 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. Com a palavra o Chefe de Benefícios, fez um breve relatório que atualmente o CaraguaPrev administra 224 aposentadorias e 82 pensionistas e administra 72 aposentados e 64 pensionistas da Prefeitura, no total de 442 beneficiários. Demonstrou que até o momento temos 16 processos de benefícios em trâmite e que para o ano de 2015 temos a projeção de 15 aposentadorias por idade e 13 por tempo de serviço. 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 pelos membros Comitê de investimentos, 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

Fernando Gonçalves Cervantes

Cristina Tiemi Abe Hirose