

191ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV

Aos dezesseis dias do mês de abril 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, Eduardo Giglio Prado de Andrade, Marlene Aparecida da Costa Aulicino, Alberto David Polato, Pablo da Costa Rocha, Sarão Moises Benedito, presentes também, o Chefe de Benefícios Fernando Gonçalves Cervantes, Diretor Financeiro Ezequiel Guimarães de Almeida e a Técnica de contabilidade Cristina Tiemi Abe Hirose. Declarada aberta a reunião, foi apresentada a centésima nonagésima ata da reunião conjunta do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos, que foram aprovadas sem emendas. Apresentado o cenário da carteira de investimentos do Caraguaprev, com a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referentes ao mês de MARÇO de dois mil e quinze e posições das aplicações financeiras, 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 dois daquele conselho. Foi apresentado relatório de estratégia para o mês de abril, da consultoria Crédito e Mercado, que sugere uma carteira posicionada nos vértices mais longos em no máximo 40%, redirecionando recursos para o curto prazo, em ativos indexados ao CDI, IRF-M 1 ou IMA-B 5. Na renda variável, recomenda manter uma exposição reduzida e aguardar uma melhora nos fundamentos que justifique elevar o risco da carteira no curto/médio prazos, após análise e discussão foi aprovada pelos Conselheiros. Debatido pelos Conselheiros a necessidade de realização de cursos e treinamentos, visando a capacitação financeira e a obtenção da certificação profissional ANBIMA CPA-10, com sugestões de cursos *online* e/ou presencial de instituição especializada, com aprovação do Conselho, e ainda, sugerido pelos conselheiros verificar a possibilidade de convênio com Universidade e/ou Faculdade. Foi discutido a necessidade de realização de leilão dos bens móveis do CaraguaPrev e posteriormente licitação para aquisição de veículo novo, sendo aprovados pelos Conselheiros. Registra-se o processo interno nº 17/15 que trata das aplicações financeiras referente ao 1º trimestre de 2015 e processo interno nº 20/15 que trata da análise da empresa de consultoria de investimentos Crédito & Mercado referente

as aplicações financeiros do 1º trimestre de 2015, conforme Resolução CMN nº 3922/2010. Registra-se ainda o processo interno nº 21/15 que trata sobre o equacionamento do déficit técnico atuarial do CaraguaPrev. Sobre este tema, foi realizada na presente data, as dez horas da manhã, uma reunião no Gabinete do Senhor Prefeito com a presença dos secretários municipais, senhores Secretário de Administração Silvio Tavares de Andrade, a Diretoria de Recursos Humanos Glaucia de Faria Santos, Secretária de Fazenda Emilia Kawata, Secretária da Educação Roseli Morilla, Secretária-Adjunta da Educação Olimpia, Secretário de Assuntos Jurídicos Dr. Dorival de Paula Junior, a procuradora Dra. Maira Veneziani da Silva Cabral, presentes também o presidente do CaraguaPrev André Lúcio de Abreu e o diretor financeiro do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida, onde os atuários, senhora Miki Massui e senhor Erik Leão Cavalier da Exactus Consultoria Atuarial, apresentaram o parecer atuarial sobre o equacionamento do déficit atuarial do CaraguaPrev, dando ciência para que se adotem as providências necessárias. Com a palavra o Chefe de Benefícios, fez um breve relatório dos benefícios previdenciários, que atualmente o CaraguaPrev administra 231 aposentadorias e 86 pensões por morte, gerenciando 72 aposentados e 64 pensionistas da Prefeitura de Caraguatatuba, perfazendo um total de 453 beneficiários. O Presidente informou aos presentes que conforme compromisso com o Prefeito Municipal permanecerá no cargo até 30 de maio de 2015. 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 do 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 Moisés Benedito

Cristina Tiemi Abe Hirose

Fernando Gonçalves Cervantes