

192ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV

Aos vinte e um dias do mês de maio 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 primeira ata da reunião do Conselho Deliberativo, 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 ABRIL 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 e aprovadas anteriormente pelo Conselho Fiscal na ata número cento e quarenta e três daquele conselho. Foi apresentado estudo da consultoria de investimentos Crédito & Mercado recomendando alocações aproximadas de 5% do IRF-M1 para alocações nos índices IMA-B e CDI. E também a indicação de migrar aproximadamente 10% do patrimônio do Instituto alocados em IRF-M1, para IMA-B5 e IDKA 2A, que após discussão e debate foram aprovadas pelos Conselheiros. Assim, conforme indicação do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Deliberativo, para migrar 10% do patrimônio líquido do CaraguaPrev alocados em IRF-M1 no fundo de Investimentos da Caixa Econômica Federal, sendo 5% para o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP – CNPJ 10.740.658/0001-93 e 5% para o fundo FI BRASIL REF DI LP – CNPJ 03.737.206/0001-97 da própria Caixa Econômica Federal. E também a indicação de migrar aproximadamente 5% do patrimônio líquido do Instituto alocados no FUNDO DE INVESTIMENTOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL do Banco do Brasil para o FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+TÍTULOS PÚBLICOS – CNPJ 13.327.340/0001-73 do Banco do Brasil. Após discussão e debate foram aprovadas pelos Conselheiros. O Presidente informou que foi assinada a escritura definitiva referente a permuta do terreno para construção da sede do CaraguaPrev e que para início da elaboração do projeto será necessário a contratação de arquiteto/engenheiro que foi aprovado pelos Conselheiros. Registra-se o processo interno nº 18/15 que trata do aditamento do contrato de prestação de serviços de fornecimento do sistema para a contabilidade do CaraguaPrev com a empresa CECAM, o processo interno nº 23/15 que trata do aditamento do contrato de prestação de serviços postais com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o PI nº 24/15 que trata do aditamento do contrato de prestação de serviços técnicos de manutenção dos computadores do CaraguaPrev com a empresa João Carlos do Santos – Helptech Informática e o PI nº 25/15 que trata da avaliação financeira com emissão de parecer pela empresa de consultoria Crédito & Mercado das gestões dos anos 2001 a 2004 e 2005 a 2008. Registra-se ainda a condenação judicial para cumprimento de sentença do processo nº 0010654-42.2012.8.26.0126 Ação de Repetição de Indébito movida por Dulcinéia Alves contra o CaraguaPrev no valor de sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos. O Presidente informou aos presentes que conforme compromisso com o

Prefeito Municipal permanecerá no cargo até 31 de maio de 2015 e agradeceu a cooperação de todos. Foi feito ainda, um breve relatório da reunião realizada na data de hoje com os secretários municipais da Administração, Fazenda e de Assuntos Jurídicos e o Senhor José Manoel Caccia Gouveia que foi contratado pela Prefeitura Municipal para realizar a revisão e atualização da Lei 888/2000, de 05 de dezembro de 2000 que criou o CaraguaPrev. O CaraguaPrev encaminhará a minuta do Projeto de Lei para o contratado e posteriormente convocará reunião extraordinária com o Conselho Fiscal e Deliberativo para discussão do referido projeto e também sobre o parecer final que a Empresa Exacttus Consultoria Atuarial, em breve apresentará sobre o equacionamento do déficit atuarial do CaraguaPrev 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 236 aposentadorias e 86 pensões por morte, gerenciando 72 aposentados e 64 pensionistas da Prefeitura de Caraguatatuba, perfazendo um total de 458 beneficiários. 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