

193ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizou 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, presente também, o Diretor Financeiro Ezequiel Guimarães de Almeida. Declarada aberta a reunião foi efetuada a leitura da centésima nonagésima segunda ata do Conselho Deliberativo, de vinte e um de maio de dois mil e quinze, que foi aprovada sem emendas pelo Conselho Deliberativo. Apresentado o cenário da carteira de investimentos do Caraguaprev com a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referentes ao mês de MAIO 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 quatro daquele conselho. Foi informado que no mês de junho de dois mil e quinze, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo, foi aplicado no Fundo BB Previdenciário RF Títulos Públicos VII FI, do Banco do Brasil, o percentual de 10% do patrimônio da Autarquia nesta Instituição, sendo um fundo de investimento composto com 100% de Notas do Tesouro Nacional série "B" - NTN-B e pagamento de bônus semestral, com vencimento em 2016, 2018, 2020 e 2022 e o resgate das cotas a partir de 16/08/2022, dessa forma o Instituto garante a preservação do patrimônio. Após análise e deliberação, o Conselho Deliberativo aprovou a aplicação/migração em fundo da Caixa Econômica Federal no percentual de 30% do patrimônio da Autarquia na mesma Instituição, sendo fundo com 100% em títulos públicos,), títulos série "B" - NTN-B, com pagamento de bônus semestral, oferecendo retornos acima da meta atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS (IPCA+6,00% a.a). O Conselho Deliberativo deliberou ainda, após análise da Política de Investimentos do exercício, solicitar ao Comitê de Investimentos avaliações para o cumprimento da referida política e a busca de

investimentos adequados à legislação e às regras do mercado financeiro. O Conselho Deliberativo após indicação do Comitê de Investimentos aprovou por unanimidade a aplicação dos bônus dos títulos públicos NTN-F 2017, que entrará no início do mês de julho do ano de dois mil e quinze, deverá ser aplicada no Fundo de Investimentos Caixa Brasil IRFM 1 da Caixa Econômica Federal. Ato contínuo foi informado que foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o balanço geral do exercício de dois mil e onze do CaraguaPrev, processo número 634/026/11. Registre-se que houve a instauração de Inquérito Policial número 396/14, conforme auditoria do Ministério da Previdência Social realizada no ano de dois mil e doze, com objetivo de esclarecer os fatos ocorridos no período de gestão do CaraguaPrev referente aos anos de dois mil e cinco a dois mil e oito. O Presidente agradeceu aos presentes o trabalho em conjunto e permanecerá no cargo. Foi informado que nos dias 06 a 08 de julho de dois mil e quinze, será realizado curso para certificação profissional, CPA-10, que será realizado pela Caixa Econômica Federal na Associação Comercial de Caraguatatuba, voltado a capacitação dos Conselheiros Deliberativo, Fiscal e servidores do CaraguaPrev. Fica registrada a convocação de reunião extraordinária conjunta dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, no dia 25 de junho de dois mil e quinze, na sede do CaraguaPrev, para que a empresa Exacttus Consultoria Atuarial apresente o parecer sobre o equacionamento do déficit atuarial e a avaliação atuarial para o exercício de dois mil e quinze. Será realizado o estudo de solvência pela empresa de Consultoria Credito & Mercado, após finalização da avaliação atuarial para o presente exercício, conforme aprovação na Ata número 190 do Conselho Deliberativo. O Presidente informou que está aguardando a avaliação financeira com emissão de parecer pela Consultoria Credito & Mercado das gestões dos anos de 2001 a 2004 e 2005 a 2008, tendo em vista que há ação judicial em trâmite questionando os investimentos ocorridos. Registra-se que foi encaminhado a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba solicitação para suplementação orçamentária das rubricas: Vencimentos e Vantagens Fixas; Obrigações Patronais – Intra Orçamentárias e Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial. Foi informado aos presentes que o Senhor José Manoel Caccia Gouveia que foi contratado pela Prefeitura Municipal para a revisão e atualização da Lei 888/2000 ainda não enviou ao CaraguaPrev a minuta do Projeto de Lei, sendo que os Conselheiros presentes solicitaram cópia do referido contrato para avaliarem o currículo com as especializações do contratado. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. Eu, Luana Moussalli Forcioni Guedes, Agente Administrativo, 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

Luana Moussalli Forcioni Guedes