

201ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos dezenove dias do mês de novembro 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 Ezequiel Guimarães de Almeida, José Mario da Silva, Eduardo Giglio Prado de Andrade, Pablo da Costa Rocha, Marlene Aparecida da Costa Aulicino, presente também, a Diretora Financeira Luana Forcioni Guedes, o Chefe de Benefícios Fernando Gonçalves Cervantes e o Procurador Jurídico Alexandre Santana de Melo, com a ausência dos Conselheiros Alberto David Polato e Sarão Moises Benedito. Declarada aberta a reunião foi efetuada a leitura da Ata número cento e noventa e oito do Conselho Deliberativo, que foi aprovada sem emendas. Apresentado o cenário da carteira de investimentos do Caraguaprev com a demonstração financeira (receitas, despesas e saldos bancários) referentes ao mês de OUTUBRO de dois mil e quinze, apresentado os extratos das aplicações financeiras e posições das aplicações, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional e Política de Investimentos do corrente exercício, com as lâminas dos Fundos de Investimentos, após análise foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo. O Conselho foi informado que os consultores da empresa de consultoria de investimentos contratada realizaram uma apresentação para o Comitê de Investimentos no dia dezoito de novembro de 2015, sobre o cenário econômico atual e as perspectivas econômicas nacionais e mundiais para o próximo ano, informaram que nos anos de 2015 e 2016 não será possível atingir a meta atuarial, tendo em vista a inflação e a taxa de juros muito alta, a crise política nacional, também a notícia de que uma missão da agência de classificação de risco, a Standard & Poor's desembarca no Brasil para uma nova análise do quadro político e econômico do país, podendo ocorrer um novo rebaixamento da nota de rating do país em meio ao agravamento da crise brasileira. Com essas razões a consultoria financeira sugeriu para a renda fixa uma exposição da carteira para os vértices mais longos em no máximo 45% (sendo no máximo 5% em IMA-B 5+ ou IDKA IPCA 20 A e o restante no IMA-B e IMA-B 5). Os demais recursos sugere que sejam direcionados para os vértices mais curtos, para ativos indexados ao CDI, IRF-M 1, ou IDKA IPCA 2A. Assim, diante da apresentação da consultoria financeira Credito & Mercado, o Comitê de Investimentos sugeriu ao Conselho Deliberativo o resgate total do financeiro aplicado no fundo de Investimento CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, para aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP, da Caixa Econômica Federal. O compromisso do fundo é investir a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais NTN-B cujo prazo médio da carteira seja de 2 anos, buscando o retorno dos investimentos através do sub-índice

IDKA 2A - Índice de Duração Constante ANBIMA segmento 2A. Analisado o regulamento, riscos, retornos e taxa de administração. O fundo está enquadrado quanto ao disposto na Resolução CMN nº 3.922/2010, Art. 7º, Inciso I, Alínea "b". Após análise detalhada o Conselho Deliberativo aprovou a aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP. Também, diante do cenário econômico atual e futuro, foi apresentada a minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2016, que deverá ser discutida e aprovada na próxima reunião do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo. Registre-se que o Comitê de Investimentos analisou e aprovou o credenciamento da BRB - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA, sendo também aprovado pelo Conselho Deliberativo. Registre-se que o Comitê de Investimentos analisou e reprovou o credenciamento da INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, sendo também reprovado pelo Conselho Deliberativo, pois a instituição não possui Rating de Gestão de Qualidade aceitável e não possui o mínimo de Volume de Recursos Administrados. Foi informado ao Conselho que o contrato do aluguel da sede do CaraguaPrev terá seu vencimento em dezembro de 2015, ficando aprovado pelo Conselho a realização do aditamento contratual. Em seguida o Presidente distribuiu a cópia da Lei Complementar número 59, de 05 de novembro de 2015, que dispõe sobre a reorganização do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, de conformidade com a Legislação Federal e adota outras providências. Apresentou o processo administrativo número 16.173-3/2015, que trata sobre avaliação atuarial dos impactos resultantes da alteração do quantitativo nos cargos de Psicólogo e Jornalista na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, com a implementação do aumentativo dos referidos cargos, o estudo apresentou um aumento da provisão do déficit atuarial. Esse processo foi encaminhado para a Secretaria de Assuntos Jurídicos para análise e providências. Apresentou o processo administrativo número 35.041-9/2015, que trata sobre avaliação atuarial dos impactos resultantes da alteração do nível salarial do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e análise do impacto da criação de cargos de Agente de Apoio Escolar na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, com a implementação da alteração do nível salarial e a criação de 250 cargos de Agente de Apoio Escolar, o estudo apresentou um aumento da provisão do déficit atuarial. Esse processo foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Administração para análise e providências. Ato contínuo, foi informado aos Conselheiros que o Decreto Municipal nº 234, de 09 de fevereiro de 2015, foi revogado parcialmente pelo Decreto Municipal nº 375, de 16 de novembro de 2015, não sendo mais necessária a revisão de todas as incorporações e adicionais de tempo de serviço dos servidores, aposentados e pensionistas do CaraguaPrev. Foi informado que a eleição para composição do Conselho Deliberativo e Fiscal do CaraguaPrev será realizada no dia 09 de dezembro de 2015, das 10:00 às 16:00 horas, as inscrições estarão abertas aos candidatos no período de 19 de novembro de 2015 a 30 de novembro de 2015, nos dias úteis, das 09:00 às 16:00 horas, no CaraguaPrev. Eu, Fernando Gonçalves Cervantes, Chefe de Benefícios, que secretariei esta reunião, lavrei a presente Ata,

que vai, após sua aprovação, assinada pelos membros do Conselho Deliberativo e presentes.

Ezequiel Guimarães de Almeida

José Mario da Silva

Marlene Aparecida da Costa Aulicino

Pablo da Costa Rocha

Eduardo Giglio Prado de Andrade

Fernando Gonçalves Cervantes

Luana Moussalli Forcioni Guedes