

202ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO E DO CONSELHO FISCAL

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizou reunião ordinária conjunta, pois no dia nove de dezembro foram realizadas as eleições para a composição dos novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal o que impossibilitou a reunião do Conselho Fiscal naquela data. Presentes à reunião os Conselheiros Ezequiel Guimarães de Almeida, José Mario da Silva, Pablo da Costa Rocha, Marlene Aparecida da Costa Aulicino, Alberto David Polato, Alexandra Damaso Fachini, Vicente Jacinto dos Santos, presente também, a Diretora Financeira Luana Forcioni Guedes e o Chefe de Benefícios Fernando Gonçalves Cervantes, com a ausência dos Conselheiros Sarão Moises Benedito e Marcus da Costa Nunes Gomes. Declarada aberta a reunião o Presidente agradeceu a confiança e o apoio dos Conselheiros durante todo o período de sua gestão. Apresentado o Decreto Municipal n.º 383, de 27 de novembro de 2015, que trata da nomeação do Presidente do CaraguaPrev para o período de 11/11/2015 a 10/11/2019, conforme Lei Complementar n.º 59, de 05 de novembro de 2015. Em seguida foi efetuada a leitura da Ata número duzentos e um do Conselho Deliberativo, que foi aprovada sem emendas. Após efetuada a leitura da Ata número cento e quarenta e nove do Conselho Fiscal, 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 NOVEMBRO 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 e pelo Conselho Fiscal. Fica aprovada a Política de Investimentos para o exercício de 2016, que foi discutida previamente na reunião anterior e aprovada pelo Comitê de Investimentos e pelo Conselho Deliberativo. Em seguida, 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 janeiro do ano de dois mil e dezesseis, deverá ser aplicado 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. O Conselho Deliberativo após indicação do Comitê de Investimentos aprovou por unanimidade a aplicação do Repasse das contribuições previdenciárias, servidor e patronal, da Prefeitura Municipal, que deverá ser feito no Banco do Brasil, no Fundo de Investimentos BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI. O compromisso do fundo é investir a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais, Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 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. O Conselho Deliberativo apreciou a resposta referente ao Processo Interno número 25/2015, que trata da solicitação de avaliação das operações financeiras dos anos de 2001 a 2008, com emissão de parecer pela consultoria financeira contratada Crédito & Mercado, requerida pelo então Presidente do CaraguaPrev Sr.

André Lúcio de Abreu. Foi informado ao Conselho que a contratação de serviços de custódia qualificada de títulos, valores mobiliários e ativos financeiros pertencentes ao CaraguaPrev terá seu vencimento em 06 de janeiro de 2016, ficando aprovado pelo Conselho a realização do aditamento contratual. A Diretoria Executiva informou a necessidade de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação no CaraguaPrev, com fornecimento de mão de obra diária, ficando aprovado pelo Conselho a referida contratação. Fica aprovado pelo Conselho a contratação de empresa técnica especializada para a realização de reforma no prédio do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba, tendo em vista a necessidade de reparo no telhado, impermeabilização em locais com infiltração, pintura interna e externa. O Conselho aprovou também a contratação de aluguel de software financeiro para Regime Próprio de Previdência Social, para atendimento das necessidades administrativas e tomadas de decisões pelo Conselho Deliberativo e Comitê de Investimentos, atendendo também os órgãos fiscalizadores, Sistema AUDESP do Tribunal de Contas e Ministério da Previdência Social. Ato contínuo, foi informado aos Conselheiros que a eleição para composição do Conselho Deliberativo e Fiscal do CaraguaPrev foi realizada no dia 09 de dezembro de 2015, tendo o pleito acontecido dentro da normalidade e sem nenhuma impugnação. A posse dos novos Conselheiros eleitos se dará no dia 17 de dezembro de 2015, no CaraguaPrev e será fornecido a eles o curso CPA 10 – Curso de Certificação Profissional ANBIMA, série 10, que será realizado no Auditório da Associação Comercial de Caraguatatuba, nos dias 21 e 22 de dezembro de 2015. O Conselho aprovou a Instrução Normativa n.º 17, de 10 de dezembro de 2015 que dispõe sobre a aplicação de condutas para a aprovação inicial e atualização em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, para os membros titulares do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. Fica aprovado pelos Conselheiros o Calendário das reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos para o exercício de 2016. Eu, Luana Forcioni Guedes, Diretora Financeira, 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

Alberto David Polato

Eduardo Giglio Prado de Andrade

Alexandra Damaso Fachini

Vicente Jacinto dos Santos

Fernando Gonçalves Cervantes

Luana Moussalli Forcioni Guedes