

214ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às dezoito horas, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizou reunião ordinária no CaraguaPrev, localizado na Rua São Benedito, número quinhentos e trinta, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião o Presidente do Conselho José Mario da Silva e os membros Agostinho Moreira Chaves, Mario Luiz da Silva, Ivy Monteiro Malerba, Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues e Gilceli de Oliveira Ubiña, presente também, o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida, a Diretora Financeira Luana Guedes e o Diretor de Benefícios Fernando Gonçalves Cervantes, ausentes as Conselheiras Glaucia de Faria Santos e Alexandra Damaso Fachini. Declarada aberta a reunião, foi efetuada a leitura da Ata da reunião ordinária número duzentos e treze do Conselho Deliberativo, que foi aprovada. O Conselheiro Mario Luiz solicitou que ficasse registrado o prazo de 15 de novembro de 2016, para ingresso de ação judicial contra a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba referente ao plano de amortização para equacionamento do déficit atuarial. O Presidente do Conselho, José Mario, passou a palavra à Diretoria Executiva do CaraguaPrev, em atendimento a Lei Complementar n.º 59, de 05 de novembro de 2015, que apresentou os relatórios da administração e as demonstrações financeiras das receitas e despesas contábeis referente ao mês de SETEMBRO de dois mil e dezesseis, bem como a análise dos balanços contábeis das receitas e despesas, com relação ao referido mês e as contribuições previdenciárias recebidas dos servidores estatutários dos entes patrocinadores do CaraguaPrev. Demonstrada a rentabilidade e o enquadramento dos investimentos com a Política de Investimentos do CaraguaPrev e atendimento a Resolução número três mil novecentos e vinte e dois do Conselho Monetário Nacional. Em seguida, o Conselho Deliberativo, após indicação do Comitê de Investimentos, aprovou a aplicação no Fundo de Investimentos Itaú Institucional Títulos Públicos Renda Fixa Fundo de Investimento, do Banco Itaú, e indicou a migração de nove milhões de reais aplicado no Fundo de Investimentos do Banco do Brasil, BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO. Analisado o regulamento do fundo, a Taxa de administração em linha com as práticas de mercado, os riscos e o enquadramento. O Conselho Deliberativo, após indicação do Comitê de Investimentos, aprovou a aplicação no Fundo de Investimentos ITAU Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa Fundo de

Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, do Banco Itaú, e indicou a migração de cinco milhões de reais do financeiro aplicado no Banco do Brasil. Analisado o regulamento do fundo, a Taxa de administração em linha com as práticas de mercado, os riscos e o enquadramento. O Presidente do CaraguaPrev falou aos Conselheiros sobre a necessidade de treinamento na área previdenciária, com as últimas atualizações e julgados do Supremo Tribunal Federal, para capacitação dos Conselhos e dos servidores do CaraguaPrev, sendo analisado e aprovado pelos Conselheiros presentes a realização do treinamento. Nada mais havendo a tratar, será lavrada a Ata, que vai, após sua aprovação ser assinada pelos membros presentes do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva do CaraguaPrev.

José Mario da Silva

Certificação: ANBIMA CPA-10

Presidente do Conselho Deliberativo

Agostinho Moreira Chaves

Certificação: ANBIMA CPA-10

Ivy Monteiro Malerba

Mario Luiz da Silva

Certificação: ANBIMA CPA-10

Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues

Gilceli de Oliveira Ubiña

Ezequiel Guimarães de Almeida

Certificação: ANBIMA CPA-10

Luana M. Forcioni Guedes

Certificação: ANBIMA CPA-10

Fernando Gonçalves Cervantes