

215ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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, Glaucia de Faria Santos, 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 Ivy Monteiro Malerba e Alexandra Damaso Fachini. Declarada aberta a reunião, foi efetuada a leitura da Ata da reunião ordinária número duzentos e quatorze do Conselho Deliberativo, que foi aprovada. 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 OUTUBRO 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, conforme as perspectivas econômicas nacionais e internacionais trazidas pelos representantes da Caixa Econômica Federal na reunião do Comitê de Investimentos nesta mesma data e diante do aumento do nível de incertezas no cenário global e doméstico e visando o horizonte de fechamento de 2016, é cabível alocação da maior fração dos recursos em renda fixa e opções de investimentos mais conservadoras, encurtando a *duration* da carteira para fundos IRFM 1, DI e IDKA 2. O Conselho Deliberativo, após indicação do Comitê de Investimentos, avaliou o rendimento e a composição do Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO do Banco do Brasil e indicou o resgate do valor total aplicado neste fundo para aplicação no Fundo de Investimentos BB

PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 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, avaliou o rendimento e a composição do Fundo de Investimentos CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RF LP, da Caixa Econômica Federal e indicou o resgate do valor total aplicado neste fundo para aplicação no Fundo de Investimentos CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA, que está obtendo um melhor rendimento. Analisado o regulamento do fundo, a Taxa de administração em linha com as práticas de mercado, os riscos e o enquadramento. Em seguida o Conselho Deliberativo analisou a carteira do Instituto e após avaliação do Comitê de Investimentos, verificou que a aplicação em Títulos Públicos Federais NTN-F 2017 terão seu vencimento em 01/01/2017. Foi debatido e aprovado nova aquisição de Títulos Públicos Federais, sendo necessário buscar informações sobre papéis e vencimentos dos referidos Títulos, sendo aprovado pelo Conselho que os resgates dos referidos papéis (NTN-F 2017) ficarão aplicados no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA, da Caixa Econômica Federal, até que se concretizem as operações de aquisição dos Títulos Públicos. O Conselho Deliberativo aprova a Política de Investimentos do CaraguaPrev para o exercício de 2017. Foi oferecido pela Caixa Econômica Federal um curso de capacitação CPA-10 e CPA-20 para os servidores e Conselheiros do CaraguaPrev no ano de 2017. O Presidente do CaraguaPrev falou aos Conselheiros que o treinamento na área previdenciária, com as últimas atualizações e julgados do Supremo Tribunal Federal, será realizado no ano de 2017. Passada a palavra ao Diretor de Benefícios que registrou o total de benefícios administrados pelo CaraguaPrev, o total de processos de aposentadorias em trâmite e por fim informou que dois processos de aposentadoria encontram-se em fase de revisão. O Presidente do CaraguaPrev deu ciência aos Conselheiros que recebeu a carta de transição do novo governo municipal para 2017, solicitando informações sobre a dívida do município com o CaraguaPrev, sendo que após reunião com a Comissão de Transição, no dia 24 de novembro de 2016 às quatorze horas, na Secretaria da Administração, foi informado que a Prefeitura não tem dívida com o CaraguaPrev, que hoje o Instituto encontra-se superavitário financeiramente, mas que existe um

déficit técnico atuarial, sendo necessário a implementação do plano de amortização. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às dezenove horas e trinta minutos, 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

Glaucia de Faria Santos

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