

234ª ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL, COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às quinze horas, o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizaram reunião ordinária na sala da Videoteca Lúcio Braun, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião o Presidente do Conselho José Mario da Silva e os demais membros do Conselho Deliberativo: Agostinho Moreira Chaves, Mario Luiz da Silva, Ivy Monteiro Malerba, Alexandra Damaso Fachini, Glaucia de Faria Santos, Gilceli de Oliveira Ubiña e Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues. Pelo Conselho Fiscal a Presidente do Conselho Adriana Zambotto, os membros Fabiana Camilotti, Priscila Sousa Giorgeti Vieira e Sandra Marta Viana Rocha. Presentes à reunião todos os membros do Comitê de Investimentos. Pela Diretoria Executiva o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida, a Diretora Financeira Edna Dutra Rolim e a Diretora de Benefícios Rubia Eloysa de Oliveira. Presentes também, como convidado e apenas para apoio à reunião, sem direito a fala ou decisão o Procurador Jurídico do CaraguaPrev Alexandre Santana de Melo e como convidado pela Consultoria Financeira LDB, o Senhor Marcos Almeida. O Presidente do CaraguaPrev dando abertura a reunião e conforme a pauta da reunião passou a palavra ao consultor da LDB Marcos Almeida que apresentou o Panorama do Mercado Financeiro no ultimo trimestre de 2017 e a Expectativa para o ano de 2018 com explanação de boletim FOCUS e da taxa Selic, bem assim, as demonstrações financeiras referentes ao mês de DEZEMBRO e do respectivo quarto trimestre de dois mil e dezessete, demonstrando a carteira de investimentos do CaraguaPrev durante o ano de 2017 e seu enquadramento legal e o cumprimento da meta atuarial pelo CaraguaPrev no ano de 2017. Apresentou ainda, a Resolução nº 4604, que alterou a Resolução nº 3922 do Conselho Monetário Nacional explanando e demonstrando as principais mudanças. A seguir, conforme a pauta, foi deliberado sobre o Calendário Anual de Reuniões do Conselho Deliberativo e Comitê de Investimentos para 2018, com a aprovação por unanimidade das datas das reuniões ordinárias a partir de fevereiro do corrente ano serão em dias alternados, sendo às terças, quartas e quintas feiras da terceira semana do mês, na sede do CaraguaPrev, ficando os conselheiros convocados. Continuando foi passada a palavra à Diretora de Benefícios Rubia Eloysa que apresentou o terceiro tema da pauta que trata do Projeto de lei que cria o cargo de Diretor Administrativo no CaraguaPrev e da outras providências. A Diretora apresentou um vídeo com a retrospectiva das atividades desenvolvidas pelo CaraguaPrev no ano de 2017 e explanou sobre a necessidade de criação do respectivo cargo, sendo uma das razões a adesão ao Pró-Gestão, bem como a segregação das atividades estruturando a área administrativa na Autarquia. Os Conselhos nas suas áreas de atuação analisarão o projeto de lei e em reunião oportuna será deliberada a matéria. Registramos que foi enviado minuta do respectivo projeto de lei aos conselheiros. Conforme deliberação dos órgãos colegiados presentes, constituiu-se uma Comissão Mista (Conselhos e Diretoria/Equipe) para dar uma destinação e definição sobre a sede do CaraguaPrev, com a apresentação de sugestões aos Conselhos e

Diretoria Executiva para resolução da matéria, considerando o imóvel do CaraguaPrev, conforme a Lei Municipal nº 2.219, de 11/03/2015. Dessa forma, a Comissão ficou constituída pelos seguintes membros sob a presidência da primeira: Conselheiras Dra. Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues, Glaucia de Faria Santos, Adriana Zambotto, Priscila Sousa Giorgeti Vieira e servidora do CaraguaPrev Cristina Tiemi Abe Hirose. Esta Comissão terá prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de relatório. A Diretoria e equipe do CaraguaPrev darão todo suporte necessário aos trabalhos da referida Comissão. Foi informado que o Regimento Interno do Conselho Deliberativo, enviado por *e-mail* ao respectivo conselho para avaliação e sugestão será deliberado em futura reunião. Foram efetuados avisos pela Diretoria Executiva: conforme calendário das reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo, a próxima reunião será dia 20 de fevereiro de 2018; informado o Decreto Municipal nº 822, de 27/12/2017 que nomeou a Diretora Financeira Edna Dutra Rolim; Informados os Conselheiros sobre Treinamento para Conselhos no dia 22/02/2018, na Videoteca Lucio Braun as 09:00 horas; apresentados ofícios nº 456/17 enviado ao Gabinete do Prefeito solicitando a cessão da servidora Marina Bellato para prestar serviços no CaraguaPrev; Ofício 027/18 de 17/01/2018 enviado ao Senhor Prefeito para efetivar regularização junto ao Cartório da Escritura do Imóvel do CaraguaPrev, conforme a Lei Municipal nº 2.219, de 11/03/2015; Convite aos presentes para participar do 30º Seminário ABIPEM, nos dias 14 a 16 de março de 2018, na cidade de Guarulhos/SP. Conforme a pauta foram efetuadas leituras das Atas das Reuniões do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, todas realizadas em dezembro de 2017, com respectivos pareceres do mês de dezembro/2017 e ano de 2017, sendo aprovadas as respectivas atas, porém, na leitura da ata nº 233 do Conselho Deliberativo o Conselheiro Mário Luiz da Silva discordou do registro onde consta: *“o Conselho Deliberativo por unanimidade dos presentes decidiu aceitar as justificativas apresentadas e assim afastar a penalidade prevista no artigo 70 da LC 59/15.”* Esclarece e consigna o Conselheiro Mário Luiz que apenas aceitou a apresentação das justificativas sobre as ausências da Conselheira Gilceli, porém, as respectivas justificativas e penalidade deverão ser analisadas em outra reunião, não concordando com o respectivo registro esclarecendo que é em razão da lei. O conselheiro conclui afirmando que aceitou a apresentação da justificativa de forma tempestiva, porém o mérito deverá ser deliberado em outra reunião. A Conselheira Glaucia disse que deve ser usada a analogia e aplicar o Estatuto do Servidor no referido assunto. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 17h30min, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva e presentes.

234ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL, COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV

José Mario da Silva
Certificação: ANBIMA CPA-10
Presidente do Conselho Deliberativo
Membro do Comitê de Investimentos

Agostinho Moreira Chaves
Certificação: ANBIMA CPA-10
Conselheiro Deliberativo

Ivy Monteiro Malerba
Conselheira Deliberativa

Glaucia de Faria Santos
Conselheira Deliberativa

Alexandra Damaso Fachini
Conselheira Deliberativa

Gilceli de Oliveira Ubiña
Conselheira Deliberativa

Mario Luiz da Silva
Certificação: ANBIMA CPA-10
Conselheiro Deliberativo
Membro do Comitê de Investimentos

Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues
Conselheira Deliberativa

CONSELHO FISCAL

Adriana Zambotto
Certificação: ANBIMA CPA-10
Presidente do Conselho Fiscal

Priscila Sousa Giorgeti Vieira
Certificação: ANBIMA CPA-10
Conselheira Fiscal

Fabiana Camilotti
Conselheira Fiscal
Membro do Comitê de Investimentos

Sandra Marta Viana Rocha
Conselheira Fiscal

DIRETORIA EXECUTIVA

Ezequiel Guimarães de Almeida
Certificação: ANBIMA CPA-10
Presidente do CaraguaPrev
Membro do Comitê de Investimentos

Edna Dutra Rolim
Diretora Financeira do CaraguaPrev
Presidente do Comitê de Investimentos

Alexandre Santana de Melo
Procurador do CaraguaPrev

Rubia Eloysa de Oliveira
Diretora de Benefícios do CaraguaPrev

**234ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL,
COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV**