

## **235ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 Avenida Prestes Maia, número trezentos e dois, 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. Presentes também à reunião o presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida e a Diretora Financeira Edna Dutra Rolim. O presidente do Conselho dando abertura a reunião, passou a palavra aos membros da Diretoria Executiva do CaraguaPrev que, por sua Diretoria Financeira apresentou as demonstrações financeiras e contábeis, os relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, as contribuições previdenciárias recebidas dos servidores estatutários dos órgãos do Ente, patrocinadores do CaraguaPrev, referentes ao mês de JANEIRO de dois mil e dezoito, demonstrando o atingimento da meta atuarial e a evolução patrimonial considerável no primeiro mês do ano dois mil e dezoito. Todas as demonstrações foram aprovadas por unanimidade dos presentes membros do Conselho Deliberativo. Observando que na reunião do dia dezanove de fevereiro do corrente ano, o Conselho Fiscal aprovou todas as demonstrações do mês de janeiro de 2018. Com a avaliação do Comitê de Investimentos e encaminhamento para análise e deliberação, o Conselho Deliberativo por unanimidade aprova a alteração na Política de Investimentos para o exercício de 2018, tendo em vista a nova Resolução nº 4604 do Conselho Monetário Nacional-CMN, que alterou a Resolução nº 3922–CMN. Efetuada a leitura da ata anterior, a ata ordinária número duzentos e trinta e dois, apreciada e aprovada pela maioria dos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 17h30min, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Conselho Deliberativo e presentes.

### **CONSELHO DELIBERATIVO**

**José Mario da Silva**  
Certificação: ANBIMA CPA-10  
Presidente do Conselho Deliberativo

**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

**Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues**  
Conselheira Deliberativa

Diretoria Executiva:

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

Edna Dutra Rolim  
Diretora Financeira do CaraguaPrev

**235ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DELIBERATIVO**