

241ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às quinze horas, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizaram reunião ordinária em sua sede, localizada na Av. Prestes Maia, número trezentos e dois, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião, o Presidente do Conselho Deliberativo José Mario da Silva e os membros do Conselho presentes: Ivy Monteiro Malerba, Gilceli de Oliveira Ubiña, Agostinho Moreira Chaves e Alexandra Damaso Fachini. Ausentes à reunião que apresentaram justificativa: Glaucia de Faria Santos, Mário Luiz da Silva e Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues. Pelo Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida. Declarada aberta a reunião e conforme a pauta, foram apresentados pelo Presidente do CaraguaPrev Ezequiel as demonstrações financeiras, referentes ao mês de MAIO de dois mil e dezoito, às contribuições previdenciárias recebidas dos servidores estatutários dos órgãos do Ente e os relatórios dos rendimentos dos fundos de investimentos da carteira do CaraguaPrev. As demonstrações financeiras deste período (maio de 2018) não atingiram a meta atuarial para o referido mês. Foi efetuada a leitura das Atas referente à reunião ordinária do mês de maio e a reunião extraordinária do dia 08/06/18, tendo sido aprovada por todos os presentes. O presidente informou que o Processo interno n.º /2017 com prazo para regularização vence no dia de hoje 20/06/18 e que a Prefeitura está ciente do prazo para resolver. Foi debatido sobre a alteração da Lei Complementar n.º 59/15 referente à criação do cargo de Diretor Administrativo e reestruturação dos demais cargos. Os membros do Conselho foram informados sobre a contratação de serviços de consultoria atuarial. Ficou definido, para a próxima reunião a apresentação de minuta do projeto de Lei do cargo de Diretor Administrativo. Ficou definido também, a comissão que efetuará a criação do Projeto de Lei de Diretor Administrativo e a Reestruturação dos cargos do CaraguaPrev, sendo eles: José Mario, Alexandra, Ezequiel e Gilceli. Foi apresentada a proposta do curso de Análise de Investimentos para a capacitação da equipe do CaraguaPrev e dos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 17h, lavrada a competente Ata, pelo Presidente do CaraguaPrev Ezequiel, que segue, para aprovação pelos membros do Conselho Deliberativo presentes.

**241ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
CARAGUAPREV**

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

Alexandra Damaso Fachini
Conselheira Deliberativa

Ivy Monteiro Malerba
Conselheira Deliberativa

Agostinho Moreira Chaves
Conselheiro Deliberativo

Gilceli de Oliveira Ubiña
Conselheira Deliberativa

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

**241ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
CARAGUAPREV**