

243ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV

Aos trinta e um dias do mês de agosto 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 Avenida 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: Agostinho Moreira Chaves, Glaucia de Faria Santos, Mário Luiz da Silva, Gilceli de Oliveira Ubiña e Alexandra Damaso Fachini. Ausentes à reunião e apresentaram justificativa: Ivy Monteiro Malerba, e Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues. Presentes à reunião, o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida, a Diretora Financeira Edna Dutra Rolim. Declarada aberta a reunião foram analisados as demonstrações financeiras, bem como os relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, as conciliações bancárias e as contribuições previdenciárias, referentes ao mês de JULHO de dois mil e dezoito, recebidas dos servidores estatutários dos órgãos do Ente, patrocinadores do CaraguaPrev, sendo todas as demonstrações aprovadas por unanimidade pelo Conselho. As demonstrações deste período atingiram a meta atuarial para o referido mês. Foi apresentado aos membros presentes do Conselho, os orçamentos sobre cursos de capacitação em investimentos financeiros, no qual foi deliberado que a empresa que apresentou o menor valor fizesse um novo orçamento com valor menor para posterior definição. Também foi apresentado aos Srs Conselheiros os orçamentos referente o estudo de ALM para o Instituto CaraguaPrev, no qual foram informados pelo Sr Presidente Ezequiel a necessidade da realização de um estudo técnico tanto para aquisição de Títulos Públicos como também para futuras aplicações financeiras e que, esta necessidade do estudo está deliberada e aprovada na Política de Investimentos de 2018. Registra-se a deliberação e aprovação da migração dos fundos Itaú Soberano IRF-M 1, CNPJ 08.703.063/0001-16 para o Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FICFI, CNPJ 25.306.703/0001-73 no valor de Dez Milhões. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às dezessete horas, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Conselho Deliberativo e presentes.

243ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV

José Mario da Silva
Presidente do Conselho Deliberativo

Glaucia de Faria Santos
Conselheira Deliberativa

Mário Luiz da Silva
Conselheiro Deliberativo

Agostinho Moreira Chaves
Conselheiro Deliberativo

Alexandra Damaso Fachini
Conselheira Deliberativa

Edna Dutra Rolim
Diretora Financeira do CaraguaPrev

Ezequiel Guimarães de Almeida
Presidente do CaraguaPrev

Gilceli de Oliveira Ubiña
Conselheira Deliberativa

**243ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
CARAGUAPREV**