

## **244ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV**

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às quinze horas, 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 Deliberativo José Mario da Silva e os membros do Conselho presentes: Agostinho Moreira Chaves, Mário Luiz da Silva, Gilceli de Oliveira Ubiña, Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues e Alexandra Damaso Fachini. Ausentes à reunião e com apresentação de justificativas as conselheiras: Gláucia de Faria Santos e Ivy Monteiro Malerba. Presentes à reunião, o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida e 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, referente ao mês de AGOSTO de dois mil e dezoito, recebidas dos servidores estatutários e dos órgãos do Ente Público Municipal, patrocinadores do CaraguaPrev, sendo todas as demonstrações aprovadas por unanimidade pelo Conselho. As demonstrações deste período não atingiram a meta atuarial para o referido mês. Os Conselheiros deliberarão na próxima reunião, prevista para outubro, a Política de Investimentos para o ano 2019 e entenderam ser de extrema importância o estudo *ALM (Asset Liability Management)* que trata da gestão dos ativos e passivos do CaraguaPrev, na busca da meta atuarial. Sendo assim os membros presentes do Conselho, conforme já debatido em reunião anterior, entenderam necessário e definiram a aprovação do respectivo estudo de *ALM* para ser adicionado (anexado) fazendo parte da próxima Política de Investimentos para o ano dois mil e dezenove do Instituto. Tendo em vista que o Procurador Jurídico efetivo do CaraguaPrev Sr. Alexandre Santana de Melo ingressou com ação judicial contra o CaraguaPrev - Processo Judicial nº 1001860-05.2018.8.26.0126, em trâmite na 3ª Vara Cível do Foro de Caraguatatuba, requerendo diferenças e adicionais de valores salariais de seu cargo anterior quando era funcionário efetivo da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, sendo necessário, por esta razão, procedimento para contratação profissional para efetuar a defesa do CaraguaPrev, observando-se que trata-se de único procurador da Autarquia, razão pela qual os conselheiros deliberaram e aprovaram a abertura dos procedimentos objetivando contratação profissional para referida defesa judicial. Tendo em vista o encerramento do Fundo da Caixa Econômica Federal CEF BRASIL 2018 II TP RF, CNPJ 19.768.733/0001-07, os valores totais resgatados, foram aplicados no fundo CEF FI BRASIL IDKA2 14.386.926/0001-71, conforme aprovação na Ata do Comitê

de Investimentos nº 99, ratificada por este Conselho. Analisada a necessidade de efetuar leilão dos bens inservíveis e os de recuperação antieconômicas do Instituto, o Conselho aprovou a abertura do procedimento legal. 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.

## **244ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV**

### **CONSELHO DELIBERATIVO**

**José Mario da Silva**

Certificação: ANBIMA CPA-10

Presidente do Conselho Deliberativo

**Agostinho Moreira Chaves**

Certificação: ANBIMA CPA-10

Conselheiro Deliberativo

**Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues**

Conselheira Deliberativa

**Gilceli de Oliveira Ubiña**

Conselheira Deliberativa

**Alexandra Damaso Fachini**

Conselheira Deliberativa

**Mario Luiz da Silva**

Certificação: ANBIMA CPA-10

Conselheiro Deliberativo

### **DIRETORIA EXECUTIVA**

**Ezequiel Guimarães de Almeida**

Certificação: ANBIMA CPA-10

Presidente do CaraguaPrev

**Edna Dutra Rolim**

Certificação: ANBIMA CPA-10

Diretora Financeira do CaraguaPrev