

245ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV

Aos dezoito dias do mês de outubro 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, Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues, Alexandra Damaso Fachini, Gláucia de Faria Santos e Ivy Monteiro Malerba. Ausentes à reunião a conselheira: Gilceli de Oliveira Ubiña. 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 SETEMBRO 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 deliberaram sobre o procedimento licitatório para a contratação de Instituição Financeira para o processamento da folha de pagamento dos aposentados, pensionistas e servidores ativos do CaraguaPrev, sendo aprovado por todos os presentes. Comunicados e convocados os conselheiros para o dia vinte e três de outubro de 2018, reunião extraordinária para a apresentação do estudo de ALM – *Asset Liability Management* e deliberação e aprovação da Política de Investimentos para o ano 2019. Registra-se a aprovação pelos Conselheiros do Orçamento do Instituto CaraguaPrev para o ano de 2019 e seu encaminhamento à Prefeitura de Caraguatatuba. 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.

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

Ivy Monteiro Malerba
Conselheira Deliberativa

Alexandra Damaso Fachini
Conselheira Deliberativa

Mario Luiz da Silva
Certificação: ANBIMA CPA-10
Conselheiro Deliberativo

Glauca de Faria Santos
Conselheira Deliberativa

DIRETORIA EXECUTIVA

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

Edna Dutra Rolim
Certificação: ANBIMA CPA-10
Diretora Financeira do CaraguaPrev

245ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV