

246ª ATA DE REUNIÃO CONJUNTA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às catorze horas, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou reunião conjunta extraordinária 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, Gláucia de Faria Santos, Ivy Monteiro Malerba, Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues e Alexandra Damaso Fachini. Ausente à reunião: Conselheira Deliberativa Gilceli de Oliveira Ubiña. Presentes também à reunião, os membros do Comitê de Investimentos José Mario da Silva, Mário Luiz da Silva, Adriana Zambotto, Edna Dutra Rolim e Ezequiel Guimarães de Almeida. Convidados e presentes pelo Conselho Fiscal da Autarquia, a Presidente do Conselho Adriana Zambotto, e o membro, Priscila Sousa Giorgeti Vieira. Ausentes à reunião: Conselheiras Fiscais Sandra Marta Viana Rocha e Fabiana Camilotti. Presentes ainda à reunião, pela Diretoria Executiva, o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida e a Diretora Financeira Edna Dutra Rolim. Declarada aberta a reunião a consultoria LDB representada pelo Sr. Marcos efetuou a apresentação do Estudo de *ALM* (Asset Liability Management) utilizando como base a Avaliação Atuarial - Cálculo Atuarial (ano base 2017) em especial o fluxo do referido Calculo Atuarial e os dados do Patrimônio Líquido do CaraguaPrev referentes ao mês de setembro de 2018, efetuando a exposição do trabalho realizado de técnica de esterilização de passivos atuariais voltados exclusivamente para RPPS – Regimes Próprios de Previdência Social, através do modelo de ALM (Asset Liability Management) com objetivo de nortear e consubstanciar a elaboração da Política Anual de Investimentos de 2019, bem como as possíveis faixas de alocação dos investimentos do CARAGUAPREV, observando os limites e restrições previstos na legislação em vigor, bem como, da carteira de investimentos. Conforme o Estudo ALM foram indicadas as modalidades de alocações e investimentos, observando a legislação e o estudo técnico, verificando os tipos de investimentos que poderão ser aportados, objetivando a garantia do equilíbrio atuarial e financeiro da previdência própria e busca da garantia dos compromissos presentes e futuros dos beneficiários previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-CaraguaPrev. Após a apresentação e a análise do estudo ALM, que foi aprovado pelos membros do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo presentes, o referido Estudo ALM servirá de base e será utilizado para nortear a Política de Investimentos para o ano de 2019. Ato contínuo aprovado pelo Comitê de

Investimentos e de forma Conclusiva pelo Conselho Deliberativo do CaraguaPrev a Política de Investimentos para o exercício de 2019 com a observância-utilização do Estudo ALM realizado, que acompanha e faz parte da referida política. A Política de Investimentos de 2019 buscará atingir a meta atuarial estabelecida. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às dezessete horas, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo e presentes.

246ª ATA DE REUNIÃO CONJUNTA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, COMITÊ DE INVESTIMENTOS 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

Ivy Monteiro Malerba
Conselheira Deliberativa

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

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

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

Adriana Zambotto

Certificação: ANBIMA CPA-10

Edna Dutra Rolim

Certificação: ANBIMA CPA-10

Ezequiel Guimarães de Almeida

Certificação: ANBIMA CPA-10

DIRETORIA EXECUTIVA

Ezequiel Guimarães de Almeida

Certificação: ANBIMA CPA-10

Edna Dutra Rolim

Certificação: ANBIMA CPA-10

246ª ATA DE REUNIÃO CONJUNTA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV