

248ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV

Aos treze dias do mês de dezembro 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, Alexandra Damaso Fachini, Gilceli de Oliveira Ubiña, Ivy Monteiro Malerba e Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues. Presentes à reunião, o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida e a Diretora Financeira Edna Dutra Rolim. Declarada aberta a reunião pelo Presidente Sr. Mário, foi efetuado a leitura da Ata n.º 247, que foi aprovada por todos os presentes. 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 NOVEMBRO 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 superaram a meta atuarial para o referido mês. Considerando a indicação efetuada pelo Comitê de Investimentos em reunião no dia 13 de dezembro de 2018, tendo em vista o cumprimento do limite determinado pela Política de Investimentos 2018 do CaraguaPrev para as aplicações em fundos de Renda Fixa enquadrados no Art. 7º, IV, “a”, que é de 30% e tendo em vista também que está aprovado em Ata n.º 237 de 21 de março de 2018 a aplicação do percentual de 3% do patrimônio líquido do CaraguaPrev em fundos de renda variável data base de fevereiro, foi aprovado e deliberado por todos os presentes o resgate no valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões) do fundo Itaú Institucional RF DI – CNPJ n.º 00.832.435/0001-00 que está enquadrado no Art. 7º, IV, “a” para a aplicação no fundo Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC FIA – CNPJ 08.817.414/0001-10 que está enquadrado no Art. 8º, II, “a” da Renda variável. Foi deliberado e aprovado por todos os presentes o calendário anual de reuniões ordinárias para o ano de 2019. Registra-se que a Conselheira Glaucia de Faria Santos e seu Suplente André Lucio de Abreu, solicitaram a sua saída do Conselho Deliberativo em 22/11/2018, devendo ser nomeados novos Conselheiros. 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

Gilceli de Oliveira Ubiña
Conselheira Deliberativa

Ivy Monteiro Malerba
Conselheira Deliberativa

Alexandra Damaso Fachini
Conselheira Deliberativa

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

Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues
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

248ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV