

**253ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV**

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezenove, às quinze horas e dez minutos, 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, Ivy Monteiro Malerba, Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues e Alexandra Damaso Fachini. Ausente à reunião a Conselheira Deliberativa Gilceli de Oliveira Ubiña. Presente também à reunião o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida. Declarada aberta a reunião, foram efetuadas as leituras da Ata n.º 251ª Conjunta Extraordinária do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo do dia 11 de fevereiro de 2019 e Ata n.º 252ª Conjunta ordinária do Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo do dia 20 de fevereiro de 2019, ambas aprovadas. A seguir foi analisada a proposta de alteração da política de investimentos do exercício de 2019, encaminhada pelo Comitê de Investimentos, em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 e 4.604 de 19 de outubro de 2017, nas faixas de alocação estratégica, no item 14 – Alocação Objetivo, observando ainda, os apontamentos indicados pela Secretária da Previdência Social – SPREV, pelo sistema CADPREV em 28/02/2019 (notificação referente ao DPIN – demonstrativo da política e DAIR – demonstrativo das aplicações), indicando a correção de estratégia-alvo e limites da presente política. O Conselho aprova a alteração e mantém os fundamentos nos Estudos de ALM (*Asset Liability Management*) realizados e as demais disposições da política de investimentos-2019 aprovada em 23 de outubro de 2018. Analisadas 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 FEVEREIRO de dois mil e dezenove, recebidas dos servidores estatutários dos órgãos do Ente, patrocinadores do CaraguaPrev, sendo todas as demonstrações aprovadas pelo Conselho. Foram efetuados comunicados dos treinamentos e convites para os eventos de previdência aos membros do Conselho, sendo a realização de treinamento financeiro, já aprovado pelo Conselho Deliberativo, que serão nos dias 01 e 02 de abril do corrente ano na videoteca Lucio Braun, esse treinamento será extensivo aos conselheiros e servidores do CaraguaPrev. Será disponibilizado treinamento *via internet* CPA-10 e CPA-20 conforme termo de cooperação com a Instituição CAIXA, sem custos ao Instituto. Os conselheiros foram convidados a participar do Encontro Estadual sobre previdência da APEPREM nos dias 08, 09 e 10 de abril em Ribeirão Preto, São Paulo. Avisados ainda, que no dia 16 de abril a reunião ordinária será realizada em conjunto com os conselhos do CaraguaPrev no auditório da Fundacc, com a participação da

consultoria LDB. Comunicados que no dia 09 de maio do corrente ano, será realizado na Fundacc em Caraguatatuba o seminário sobre a PEC da Previdência - Reforma da Previdência, com a participação de palestrantes convidados e do representante da APEPREM. A proposta de alteração da Lei Complementar nº 59/15 será encaminhada ao Conselho para avaliação e será realizada reunião extraordinária para deliberação da matéria. O presidente do CaraguaPrev comunica aos conselheiros a adoção das providências sobre a avaliação atuarial para 2019, com o envio do Relatório Atuarial-2019 ao Senhor Prefeito Municipal com as recomendações dos atuários para implementação dos ajustes para manutenção e ajustes no plano de custeio e déficit técnico atuarial, conforme registros no processo interno nº 04/19 do CaraguaPrev. O Conselho aprova também, a retificação do prazo para a realização de audiência pública constante na ata nº 247ª de vinte e um de novembro de dois mil e dezoito, em razão do acúmulo de serviços e a implantação do programa Pró-Gestão, deverá a referida audiência ser realizada até o mês de junho de dois mil e dezenove. 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.

## **253ª ATA DE REUNIÃO 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

**Ivy Monteiro Malerba**  
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

