

**254ª ATA DE REUNIÃO CONJUNTA ORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
CARAGUAPREV**

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às quinze horas, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou reunião na FUNDACC, 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, Gilceli de Oliveira Ubiña e Alexandra Damaso Fachini. Do Comitê de Investimentos presentes à reunião, a Presidente Edna Dutra Rolim e os membros José Mario da Silva, Mario Luiz da Silva, Fabiana Camilotti e Ezequiel Guimarães de Almeida. Do Conselho Fiscal presentes a reunião, a Presidente Adriana Zamboto e os membros Priscila de Souza Giorgeti Vieira, Fabiana Camilotti e Sandra Marta Viana Rocha. Presente também à reunião o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida e a Diretora Financeira Edna Dutra Rolim. Declarada aberta a reunião, foram efetuadas as leituras das Atas n.º 253ª ordinária do dia 21 de março de 2019 do Conselho Deliberativo, n.º 185ª ordinária do dia 18/03/2019 do Conselho Fiscal e n.º 105ª do dia 21 de março de 2019 do Comitê de Investimentos, todas aprovadas. 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 MARÇO de dois mil e dezenove, recebidas dos servidores estatutários dos órgãos do Ente, patrocinadores do CaraguaPrev, sendo todas as demonstrações aprovadas pelos Conselhos e Comitê de Investimentos. No mês de março a rentabilidade dos investimentos não atingiu a meta atuarial tendo em vista que houve o aumento da inflação em comparação com o mês de fevereiro que era de 0,43% foi para 0,75% o que ocasionou na baixa rentabilidade do referido mês. A empresa de Consultoria LDB efetuou a apresentação da carteira de investimentos do CaraguaPrev, referente ao período do 1º trimestre de 2019 em comparação com o ano de 2018, conforme o cenário econômico anterior e atual, no qual há muitas expectativas e muitas incertezas com relação a economia do país tendo em vista que a PEC n.º 06/2019 que traz a reforma do Sistema Previdenciário está em análise no Congresso Nacional. Saliou que se houver queda dos juros a expectativa é que os investimentos de longo prazo terão maior rentabilidade e se houver alta dos juros os investimentos de curto prazo irão rentabilizar mais e que como há inúmeras situações que afetam o mercado financeiro como escândalos no meio político, reforma da previdenciária, greves, etc, será necessário que haja a confiança no governo atual para que as metas estipuladas para o ano de 2019 referente ao IPCA e a Selic se concretizem, mantendo a economia estável e possibilitando que as futuras aplicações dos investimentos do CaraguaPrev consigam atingir a meta

atuarial estipulada para o ano. Os Conselheiros tomaram ciência dos processos licitatórios referente à locação de software do sistema de folha de pagamento e previdenciário e aquisição de móveis para o CaraguaPrev, ambos na modalidade pregão presencial. Também foram informados que haverá no dia 09/05/2019 no Teatro Mário Covas o Seminário sobre os assuntos: reforma da previdência social e aplicações financeiras voltada para os Conselheiros, servidores do CaraguaPrev e convidados. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às dezessete horas, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos 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

Gilceli de Oliveira Ubina
Conselheira Deliberativa

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

José Mario da Silva
Certificação: ANBIMA CPA-10
Membro do Comitê de Investimentos

Mario Luiz da Silva
Certificação: ANBIMA CPA-10
Membro do Comitê de Investimentos

**254ª ATA DE REUNIÃO CONJUNTA ORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
CARAGUAPREV**

Edna Dutra Rolim
Certificação: ANBIMA CPA-10
Presidente do Comitê de Investimentos

Fabiana Camilotti
Membro do Comitê de Investimentos

Ezequiel Guimarães de Almeida
Certificação: ANBIMA CPA-10
Membro do Comitê de Investimentos

CONSELHO FISCAL

Adriana Zambotto
Presidente do Conselho Fiscal
Certificação: ANBIMA CPA-10

Priscila Sousa Giorgeti Vieira
Conselheira Fiscal
Certificação: ANBIMA CPA-10

Sandra Marta Viana Rocha
Conselheira Fiscal

Fabiana Camilotti
Conselheira Fiscal

DIRETORIA EXECUTIVA

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

Edna Dutra Rolim
Certificação: ANBIMA CPA-10
Diretora Financeira

**254ª ATA DE REUNIÃO CONJUNTA ORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
CARAGUAPREV**