

255ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO CARAGUAPREV

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 15h, o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou reunião 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, Ivy Monteiro Malerba, Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues, Alexandra Damaso Fachini e Gilceli de Oliveira Ubiña. 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 pelo Presidente do Conselho Deliberativo, foi efetuada a leitura das Atas de n.º 254ª Conjunta Extraordinária do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos e n.º 106ª Extraordinária do Comitê de Investimentos. Foi apresentado a todos os membros presentes, o relatório dos fundos conforme os índices de referencia, patrimônio líquido e suas respectivas rentabilidades perante a meta atuarial de janeiro a março e as indicações de resgastes e aplicações efetuado pelo Comitê de Investimentos registrado na Ata de n.º 106, com o objetivo de atingir a meta atuarial diante do cenário econômico vigente para deliberação e aprovação dos conselheiros. Conforme o cenário econômico, na projeção da SELIC para 2019 em 6,5% ao ano e após apresentação da consultoria LDB em reunião ordinária do dia dezesseis de abril de 2019 reforçando o acompanhamento da meta projetada pelo governo para a SELIC e com o objetivo do cumprimento da meta atuarial do CaraguaPrev estipulada para 2019 em IPCA + 6% ao ano, foi deliberado e aprovado por todos os presentes o remanejamento dos fundos a seguir: resgate no valor de R\$ 20.000.000, 00 (Vinte milhões) do fundo BB PREV RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35 para aplicação no fundo BB PREVIDENCIÁRIOS AÇÕES GOVERNANÇA CNPJ 10.418.335/0001-88, classificado no art. 8º I “a”, resgate total do fundo BB RPPS RF PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49 referente as contas n.º 9999-6 e n.º 37299-4 para aplicação no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TITULOS PUBLICOS CNPJ 13.327.340/0001-73 nas respectivas contas n.º 9999-6 e n.º 37299-4 com os respectivos valores resgatados, resgate no valor de R\$ 13.000.000,00 (Treze milhões) do fundo CEF FI BRASIL IRF-M1 CNPJ 10.740.670/0001-06 da conta corrente n.º 1000-0 para aplicação no fundo CEF BRASIL IMAB5+ CNPJ 10.577.503/0001-88, resgates nos valores de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões) do fundo ITAU INSTIT. RF DI CNPJ 00.832.435/0001-00 e R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões) do fundo ITAU RENDA FIXA IMAB 5+ FIC FI CNPJ 14.437.684/0001-06 para aplicação

no valor total de R\$ 14.000.000,00 (Catorze milhões) no fundo ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI CNPJ 10.474.513/0001-98, resgate do valor total do fundo ITAU INSTIT TITULOS PUBLICOS 2019 CNPJ 18.687.230/0001-36 tendo em vista que o fundo se encerra em maio de 2019 para aplicação no fundo ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI CNPJ 05.073.656/0001-58. Diante da decisão final do STF proferida no RE 593.068 de Santa Catarina em que não deve haver incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria, foi deliberado e aprovado por todos os presentes a devolução da contribuição previdenciária referente à carga suplementar dos professores da Rede Municipal de Ensino de Caraguatatuba correspondente ao período de cinco anos retroativos. Foram informados que ambos os Conselhos deverão regulamentar o regimento interno devido à orientação e adoção do Pró Gestão. Nada mais havendo a tratar, deu-se o encerramento da reunião às 16:30h. Lavrada a presente Ata, que vai, após sua aprovação, assinada pelos membros do Conselho Fiscal e 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

Gilceli de Oliveira Ubina
Conselheira Deliberativa

**255ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E
CONSELHO FISCAL DO CARAGUAPREV**

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

255ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO CARAGUAPREV