

**257ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV**

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, 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: Mário Luiz da Silva, Ivy Monteiro Malerba, Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues, Alexandra Damaso Fachini e Agostinho Moreira Chaves. Ausentes à reunião os Conselheiros Gilceli de Oliveira Ubiña e Ronaldo Cheberle. 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 da Ata n.º 256ª ordinária do Conselho Deliberativo do dia 15 de maio de 2019, aprovada por todos. 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 MAIO de dois mil e dezenove, recebidas dos servidores estatutários dos órgãos do Ente, patrocinadores do CaraguaPrev, sendo todas as demonstrações aprovadas pelo Conselho. As demonstrações do referido mês superaram a meta atuarial. Os membros do Conselho Deliberativo foram informados que o Banco Itaú após assembleia aprovou a unificação dos fundos ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA, CNPJ 21.838.150/0001-49 e o fundo ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI, CNPJ 25.306.703/0001-73 no mês de junho, resultando assim na migração do valor total do fundo ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI para o fundo ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA. Após indicação do Comitê de Investimentos e após análise dos fundos que tiveram boa rentabilidade no 1º semestre, foi aprovado por todos os presentes as seguintes movimentações financeiras: a aplicação financeira do repasse referente à contribuição previdenciária (11% e 18%) da Prefeitura no fundo ITAU RF IMA-B ATIVO FIC FI, CNPJ 05.073.656/0001-58, a aplicação financeira do Bônus referente ao fundo BB PREV TP IPCA VII, CNPJ 19.523.305/0001-06 que deverá ser efetuado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI, CNPJ 13.327.340/0001-73, a aplicação financeira do Bônus referente ao fundo CEF BRASIL 2020 IV TP RF, CNPJ 21.919.953/0001-28 que deverá ser efetuado no fundo CEF BRASIL IMA-B 5+, CNPJ 10.577.503/0001-88 e a aplicação financeira referente ao COMPREV que deverá ser efetuado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+, CNPJ 13.327.340/0001-73. Os membros foram informados que nos dias 24 e 25 julho e no mês de agosto haverá palestra referente à PEC 06/2019 que trata da Reforma da Previdência Social e as suas respectivas alterações para todos os servidores municipais, no Teatro Mário Covas. Foi deliberado e aprovado por todos os presentes que no dia 02 de julho haverá reunião extraordinária para deliberação do

Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Os conselheiros foram informados que os valores apurados referentes à devolução da contribuição sobre a carga suplementar dos professores municipais do período de maio de 2014 a março de 2015 estão em fase de finalização e a matéria está em análise pelos atuários conforme registros no processo administrativo nº 13433/2019. Foi deliberado e aprovado por todos os conselheiros presentes a prorrogação do prazo da audiência pública, para o segundo semestre de 2019, referente à prestação de contas de 2018 do Instituto. O Conselho deliberou a emissão de Nota sobre o andamento do tema carga suplementar. O conselho deliberativo foi informado pelo presidente do CaraguaPrev sobre o Recurso referente às Contas de 2012 perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foi disponibilizado ao Conselho os artigos 31 e 32 da Lei 13.846/2019 que alterou a Lei 9717/98 e efetuada análise sobre as alterações. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às dezesseis 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

Ivy Monteiro Malerba

Conselheira Deliberativa

Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues

Conselheira Deliberativa

Alexandra Damaso Fachini

Conselheira Deliberativa

Mario Luiz da Silva

Certificação: ANBIMA CPA-10
Conselheiro Deliberativo

Agostinho Moreira Chaves

Certificação: ANBIMA CPA-10
Conselheiro Deliberativo

DIRETORIA EXECUTIVA

Ezequiel Guimarães de Almeida

Certificação: ANBIMA CPA-10
Presidente do CaraguaPrev

Edna Dutra Rolim

Certificação: ANBIMA CPA-10
Diretora Financeira

257ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV