

**259ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV**

Aos dezesseis dias do mês de julho 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, Agostinho Moreira Chaves e Gilceli de Oliveira Ubiña. Ausente à reunião o Conselheiro 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 257ª ordinária do Conselho Deliberativo do dia 27 de junho de 2019 e Ata n.º 258ª extraordinária do Conselho Deliberativo do dia 02 de julho de 2019, aprovadas por todos. Analisadas as demonstrações financeiras, bem como os relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, as conciliações bancárias e as contribuições previdenciárias dos servidores estatutários dos órgãos do Ente, patrocinadores do CaraguaPrev, referentes ao mês de JUNHO de dois mil e dezenove, sendo todas as demonstrações aprovadas pelo Conselho. As demonstrações do referido mês superaram a meta atuarial. Observou-se que as indicações e deliberações do Comitê de Investimentos para o período de maio de junho do corrente ano, foram assertivas e após análise dos fundos tiveram ótima rentabilidade. O Conselho avaliou e emitiu parecer em conjunto com o Conselho Fiscal e Diretoria Executiva no processo administrativo nº 13433/2019 que trata da devolução de desconto sobre carga suplementar aprovando o contido no processo administrativo citado, os valores apurados no período de maio de 2014 a março de 2015, observando-se a prescrição quinquenal, a previsão orçamentária, contábil e financeira, a forma de processamento da matéria, legislação e o regular andamento em atenção aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Referido processo será encaminhado à Prefeitura de Caraguatatuba para o regular andamento. Os conselheiros foram informados que nos dias 24 e 25 julho 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. O Conselho Deliberativo, juntamente com o Conselho Fiscal e Diretoria Executiva encaminham nesta data, ofício nº 297/2019 – CaraguaPrev ao Chefe do Executivo Municipal, tratando das avaliações atuariais com seus principais resultados no período de 2017 a 2019 solicitando a adoção das medidas indicadas nas referidas avaliações atuariais. O conselheiro Mario Luiz da Silva solicitou

informações sobre o andamento das Contas perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referentes ao mandato do Conselho, o que será informado nas próximas reuniões. 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

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

Gilceli de Oliveira Ubiña
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