

## **262ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV**

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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, Gilceli de Oliveira Ubiña. Ausente o conselheiro Ronaldo Cheberle. Presentes também à reunião o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida. Declarada aberta a reunião pelo Presidente do Conselho Deliberativo foi lida a ata anterior número 260 do dia 25 de julho de 2019 aprovada pelos conselheiros. A seguir, conforme item dois da pauta, foram 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 JULHO de dois mil e dezenove, recebidas dos servidores estatutários dos órgãos do Ente, patrocinadores do CaraguaPrev, que superaram a meta atuarial no respectivo mês, sendo aprovadas pelo Conselho, bem assim, todas as demonstrações avaliadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal em reunião anterior. A seguir foi apresentada a proposta orçamentária anual do CaraguaPrev para o ano de 2020, sendo avaliada a estimativa das receitas e fixação das despesas para o referido exercício com as devidas explicações obtendo a aprovação do Conselho Deliberativo. O conselho deliberativo deliberou o item quarto da pauta e em observância a Constituição Federal/1988, Lei 9717 de 27/11/1998, Lei 13.846 de 18/06/2019 e Lei Complementar nº 59 de 05/11/2015 tratando das composições das listas tríplexes para nomeação dos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Benefícios do Instituto-CaraguaPrev. Os conselheiros deliberativos votaram de forma individual e nominal para a composição da lista tríplex para o cargo de Diretor de Benefícios, conforme artigo 74 da LC 59/15, ficando assim constituída: Roberta Bastos Flávio matrícula nº 174, Alexandra Damaso Fachini matrícula nº 3218 e Priscila Ursula Moraes Carvalho de Paula matrícula nº 7718, onde todos os conselheiros presentes aprovaram cada um dos três nomes da lista tríplex para o cargo de Diretor de Benefícios. A seguir, os conselheiros deliberativos votaram de forma individual e nominal para a composição da lista tríplex para o cargo de Diretor Financeiro, conforme artigo 74 da LC 59/15, votando e ficando assim constituída a lista pelos servidores: Ramon Pereira matrícula nº 286 e Cristina Tiemi Abe Hirose matrícula nº 230, onde todos os conselheiros presentes aprovaram cada um dos dois nomes para a lista tríplex de diretor financeiro. O nome da servidora Priscila Meyer matrícula nº 7158 não foi aprovado, obtendo os votos contrários das conselheiras Ivy Monteiro Malerba, Gilceli de Oliveira Ubiña e Alexandra Damaso Fachini e voto favorável do conselheiro Mário Luiz da Silva, tendo os conselheiros Agostinho Moreira Chaves, Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues e José Mário da Silva se abstendo de votar. Assim sendo, o conselho deliberativo indicou o nome da servidora Ana Angélica Andrade Antunes

de Oliveira matrícula nº15210 para compor a lista tríplice, recebendo votos favoráveis pela indicação dos conselheiros: Mário Luiz da Silva, Ivy Monteiro Malerba, Gilceli de Oliveira Ubiña, Maiza Aparecida Gaspar Rodrigues e José Mário da Silva, abstendo-se de votar os conselheiros Agostinho Moreira Chaves e Alexandra Damaso Fachini. O Conselho certificou o cumprimento das regras legais, em especial da LC 59/15, sendo que as listas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito para nomeação em cumprimento a legislação. O item cinco da pauta que trata da sede do CaraguaPrev e de proposta de permuta do imóvel-terreno pertencente à Autarquia por imóvel já edificado, após debates e observações a matéria será avaliada nas reuniões posteriores, ficando suspenso. A seguir o conselho avaliou sobre o mandato dos Diretores de Benefícios e Financeiro do Instituto e solicitaram a presença do procurador do CaraguaPrev Dr. Alexandre Santana de Melo que expos que as nomeações anteriores dos Diretores de Benefícios e Financeiro foram feitas de acordo com o artigo 74 da LC 59/15. 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.

**262ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV  
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

**Gilceli de Oliveira Ubiña**  
Conselheira Deliberativa

**Mario Luiz da Silva**  
Certificação: ANBIMA CPA-10  
Conselheiro Deliberativo

**Agostinho Moreira Chaves**  
Conselheiro Deliberativo

**DIRETORIA EXECUTIVA**

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