

**267ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV(1/2)**

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às quinze horas o Conselho Deliberativo 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. Presente os membros do Conselho Deliberativo: Presidente José Mário da Silva, Ronaldo Cheberle, Gilceli de Oliveira Ubiña, Alexandra Damaso Fachini, Mário Luiz da Silva e Agostinho Moreira Chaves. Presentes na reunião o presidente do Instituto Ezequiel Guimarães de Almeida. Declarada aberta a reunião pelo Presidente do Conselho Deliberativo foi avaliada a Política de Investimentos para o ano-exercício de 2020 elaborada e apresentada pelo Comitê de Investimentos do Instituto. Com as observações e ponderações apresentadas pela Consultoria Financeira LDB em reuniões anteriores sobre o mercado financeiro interno e externo, com a apresentação das expectativas para o ano de 2020. Assim, avaliando e analisando a política de investimentos para 2020 elaborada pelo Comitê de Investimentos o Conselho Deliberativo aprovou a referida política em observância a Resolução 3922 e alteração, Lei local LC 59/15 e Lei 9717/1998 e alteração. O presidente do Instituto apresentou um relato das contas perante o tribunal de contas do período de 2001 a 2017, as respectivas contas aprovadas de 2001 a 2011 e 2014; os recursos interpostos no presente ano dos anos de 2012 e 2013 e suas razões, bem assim, as contas de 2015 a 2017 em avaliação pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Relatou ainda que, das contas de 2018 perante o tribunal foram apontados três itens e que já foram esclarecidos. Relatou ainda sobre os atos de aposentadoria e pensão por morte que estão homologados até o ano de 2017. Comprev em dia com respectivos valores recebidos e em ordem. Aprovada a ata nº 265 do Conselho Deliberativo. Comunicado a devolução referente à carga suplementar pelo ofício nº 454/2019 relatado no Processo Administrativo nº 13.433/2019. Registrados os ofícios nº 460/2019 sobre nomeação de presidente da Autarquia, bem assim, ofício nº 473/2019 objetivando correção do decreto municipal provisório nº 1163/2019. Avisados os conselheiros sobre a reunião/palestra do dia 27/11/2019 às 14 horas na Fundacc sobre a reforma da previdência. O acesso às informações previdenciárias além das redes sociais do Instituto – pagina na internet e facebook, também estão no CADPREV. 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 OUTUBRO de dois mil dezenove recebidas dos servidores estatutários dos órgãos do Ente, patrocinadores do CaraguaPrev, sendo batida a meta atuarial, respectiva meta atuarial já batida no ano corrente, sendo aprovadas as demonstrações pelo Conselho, bem assim, todas as demonstrações avaliadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal em reunião anterior. O Conselho Deliberativo aprovou e ratificou os atos administrativos, financeiros, contábeis referentes ao mês de agosto de dois mil e dezenove. O Conselho Deliberativo avaliou os atos administrativos (inclusive folha de pagamento de ativos, inativos e pensionistas), financeiros, contábeis referentes ao mês de agosto de dois mil e dezenove. A conselheira Gilceli Ubiña requereu reforçar à Comissão Eleitoral – eleições conselhos 2019 as condições de elegibilidade de todos os candidatos. Por fim, a conselheira Gilceli Ubiña requereu em reunião que os extratos bancários das aplicações sejam apresentados ao Conselho Deliberativo quando da prestação de contas mensais e com os respectivos documentos das decisões de remanejamento de aplicações pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo. 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

**Ronaldo Cheberle**  
Conselheiro Deliberativo

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

**Alexandra Damaso Fachini**  
Conselheira Deliberativa

**Agostinho Moreira Chaves**  
Conselheiro Deliberativo

**Diretoria Executiva**

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