

## **112ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV**

Aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, as 10h, a Diretoria Executiva 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 os membros da Diretoria Executiva: Pedro Ivo de Sousa Tau, Luana Moussalli Forcioni Guedes e Rose Ellen de Oliveira Faria. O Presidente do CaraguaPrev dando abertura a reunião leu o Decreto Municipal n.º 1.194, de 08 de janeiro de 2020, que "Dispõe sobre a nomeação de Diretor Financeiro e de Diretor de Benefícios do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CARAGUAPREV", sendo nomeadas e empossadas as servidoras Luana Moussalli Forcioni Guedes, para o cargo de Diretora Financeira e Rose Ellen de Oliveira Faria, para o cargo de Diretora de Benefícios, ambas com mandato de 13 de janeiro de 2020 a 12 de janeiro de 2024. Em seguida passou-se a análise e deliberação da necessidade da Certificação Profissional ANBIMA – CPA 10 para a Diretoria Executiva e todos os Conselheiros Deliberativo e Fiscal do Instituto, essa certificação é uma exigência para a gestão dos recursos do Instituto, conforme o disposto na Lei Federal n.º 9.717, de 27 de novembro de 1998, Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN n.º 3.922/2010, Portaria do Ministério da Previdência Social — MPS n.º 519, de 24 de agosto de 2011. Assim, o Presidente do CaraguaPrev disponibilizou à Diretoria uma capacitação on line, fornecida pela Caixa Econômica Federal, com login e senha de acesso para que façam o curso e possam prestar o exame de certificação. Após, a Diretoria Executiva analisou todos os contratos já firmados com a Autarquia e no dia dez de janeiro de 2020 foram enviados os arquivos para a realização da Avaliação Atuarial do CaraguaPrev do ano de 2020 para a empresa Exactus Assessoria Atuarial. A Diretoria conheceu os funcionários da Autarquia e redistribuiu fisicamente a organização funcional das áreas de Benefícios e Financeira. A Diretoria Executiva analisou a necessidade de reforma predial, para conserto de vazamentos contra chuvas, pintura, colocação de luminárias, sendo aprovada a contratação de empresa especializada na área. Em seguida a Diretoria analisou a Emenda Constitucional n.º 103, de 12 de novembro de 2019 que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias, o Congresso estabeleceu regras que são aplicáveis direta e imediatamente a todos os entes da Federação, outras aplicáveis somente à União e algumas disposições específicas para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Assim, ficou definido a participação do Presidente e da Diretora Financeira no Giro ABIPEM, que irá tratar sobre as repercussões da implantação da Emenda Constitucional 103/2019

nos Regimes Próprios De Previdência Social, no dia doze de fevereiro de 2020. Ficou também definido que a Diretora de Benefícios, acompanhada pelo Procurador Jurídico do CaraguaPrev, Alexandre Santana de Melo e pelo Responsável pela Assessoria Técnica da Presidência do CaraguaPrev Natanael de Oliveira Norões, irá conhecer o Instituto de Previdência do Município de Ubatuba – IPMU e participar de Audiência Pública que tratará da Emenda Constitucional 103/2019 e da Avaliação Atuarial do IPMU no dia doze de fevereiro de 2020. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 11horas e 30minutos, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros da Diretoria Executiva e presentes.

**Pedro Ivo de Sousa Tau**  
Presidente do CaraguaPrev

**Luana M. Forcioni Guedes**  
Diretora Financeira do CaraguaPrev

**Rose Ellen de Oliveira Faria**  
Diretora de Benefícios do CaraguaPrev