

## 194ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às nove horas o Conselho Fiscal 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. Presente os membros do Conselho Fiscal: Adriana Zambotto, Cristiano Paulo Silva, Marcia Regina Paiva Silva Rossi e Priscila Sousa Giorgeti Vieira. Presente também à reunião a Diretora Financeira do CaraguaPrev, Luana Forcioni Guedes e a Diretora de Benefícios do CaraguaPrev, Rose Ellen de Oliveira Faria. Declarada aberta a reunião, foi lido 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. Registrado que o repasse do plano de amortização dos meses de novembro e dezembro de 2019 por parte da Prefeitura de Caraguatatuba que estavam em atraso foram regularizados. Em seguida foi tratada a necessidade da Certificação Profissional ANBIMA – CPA 10 para todos os Conselheiros, 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, foi disponibilizado a todos os Conselheiros 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. Em seguida foi passada para a primeira pauta desta reunião ordinária, que trata da Prestação de Contas do mês de DEZEMBRO de dois mil e dezenove, assim foram analisadas e aprovadas as demonstrações financeiras, bem como os relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, as conciliações bancárias e as contribuições previdenciárias, a rentabilidade, o enquadramento dos investimentos com a Política de Investimentos do CaraguaPrev e atendimento a Resolução número três mil novecentos e vinte e dois do Conselho Monetário Nacional e a concentração dos investimentos nas Instituições financeiras: Banco do Brasil, CAIXA, Banco Itaú, Banco Bradesco e Santander. A rentabilidade da carteira de Investimentos no ano de dois mil e dezenove foi de 15,34% (quinze virgula trinta e quatro por cento) e superaram a meta atuarial do referido ano que foi de 10,59% (dez virgula cinquenta e nove por cento). O Conselho Fiscal aprovou e ratificou os atos administrativos, financeiros, contábeis referentes ao mês de dezembro de dois mil e dezenove, inclusive folha de pagamento de ativos, inativos e pensionistas. O segundo

item da pauta trata sobre a eleição do Presidente do Conselho Fiscal, em observância ao §7º do art. 72 da Lei Complementar n.º 59, de 05 de novembro de 2015, que determina que o Conselho Fiscal eleja, dentre seus membros, o seu Presidente em sua primeira reunião ordinária, após a sua posse, sendo assim, os conselheiros fiscais votaram de forma individual e nominal, ficando aprovado e eleito por unanimidade pelos presentes o nome do conselheiro Cristiano Paulo Silva como Presidente do Conselho Fiscal. Passado para o terceiro item da Pauta, que trata sobre a indicação de 01 (um) Conselheiro Fiscal para compor como membro titular do Comitê de Investimentos, conforme inciso IV do art. 78 da Lei Complementar n.º 59/15, portanto os conselheiros fiscais votaram de forma individual e nominal, ficando aprovado e eleito por unanimidade pelos presentes o nome da conselheira Adriana Zambotto como membro do Comitê de Investimentos. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 10h00min, lavrada a presente Ata, que vai, após sua aprovação ser assinada pelos Conselheiros Fiscais e presentes.

### **CONSELHO FISCAL DO CARAGUAPREV**

**Adriana Zambotto**  
Certificação: ANBIMA CPA-10

**Priscila Sousa Giorgeti Vieira**  
Certificação: ANBIMA CPA-10

**Cristiano Paulo Silva**

**Marcia Regina Paiva Silva Rossi**

**Diretoria Executiva**

**Luana Moussalli Forcioni Guedes**  
Diretora Financeira do CaraguaPrev

Rose Ellen de Oliveira Faria  
Diretora de Benefícios do CaraguaPrev