

## **269ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV (1/2)**

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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: Gilceli de Oliveira Ubiña, Ivone Cardoso Vicente Alfredo, Ivy Monteiro Malerba, Marcia Denise Gusmão Coelho, Marcus da Costa Nunes Gomes, Ronaldo Cheberle e Rosemeire Maria de Jesus. Ausente a conselheira Roberta Alice Zimbres Franzolin. Também presente à reunião o Presidente do CaraguaPrev Pedro Ivo de Sousa Tau e o Procurador Jurídico do CaraguaPrev Alexandre Santana de Melo. A servidora e Conselheira Suplente Sra. Gladys Sylvia Costa Toledano Correia Lima, após aprovação da maioria do Conselho participou como ouvinte na reunião, sem direito a voz e voto. Declarada aberta a reunião pelo Presidente do CaraguaPrev, sendo a primeira pauta desta reunião extraordinária a definição do calendário das reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo para o ano de 2020, sendo aprovado pelos presentes que as datas das reuniões irão ocorrer na terceiras quintas-feiras de cada mês, às 15h e 30min. O segundo item da pauta trata sobre a Lista Tríplice Diretor Financeiro e Diretor de Benefícios do CaraguaPrev, sendo esta já definida na reunião ordinária número 262, realizada aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezenove em observância da Lei Complementar nº 59 de 05/11/2015, com a desistência da servidora para compor a lista tríplice de Diretor Financeiro Cristina Tiemi Abe Hirose matrícula n.º 230 e da desistência da servidora para compor a lista tríplice de Diretor de Benefícios Roberta Bastos Flávio matrícula n.º 174 é necessária a indicação de outros nomes para compor as listas tríplices da Diretoria, assim, os conselheiros deliberativos votaram de forma individual e nominal para a alteração da lista tríplice para o cargo de Diretor Financeiro, ficando indicado e aprovado por unanimidade pelos presentes o nome da servidora Luana Moussalli Forcioni Guedes matrícula n.º 06. Em seguida, os conselheiros deliberativos votaram de forma individual e nominal para a alteração da lista tríplice para o cargo de Diretor de Benefícios, ficando indicado e aprovado por unanimidade pelos presentes o nome da servidora Rose Ellen de Oliveira Faria matrícula n.º 15.403. As listas tríplices serão encaminhadas ao Senhor Prefeito para nomeação em cumprimento a legislação municipal. Em seguida passou-se a análise e deliberação do terceiro item da pauta, que trata da 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° 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 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. Após deliberação do Conselho Deliberativo do CaraguaPrev, expediram e aprovaram a Instrução Normativa n.º 25, de 07 de janeiro de 2020, no uso da competência que lhe foi conferida pelo artigo 71, inciso XV e artigo 85 da Lei Complementar n.º 59, de 05 de novembro de 2015, que *“Dispõe sobre a aplicação das condutas para a aprovação inicial e atualização em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, para os membros titulares do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva do CaraguaPrev”*. 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 DO CARAGUAPREV**

**Gilceli de Oliveira Ubiña**

**Ivone Cardoso Vicente Alfredo**

**Ivy Monteiro Malerba**

**Marcia Denise Gusmão Coelho**

**Marcus da Costa Nunes Gomes**

**Rosemeire Maria de Jesus**

**Ronaldo Cheberle**

#### **DIRETORIA EXECUTIVA**

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

**Alexandre Saantana de Melo**  
Procurador Jurídico do CaraguaPrev