

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