

270ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, o Conselho Deliberativo 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 Deliberativo: Gilceli de Oliveira Ubiña, Ivone Cardoso Vicente Alfredo, Ivy Monteiro Malerba, Marcus da Costa Nunes Gomes, Roberta Alice Zimbres Franzolin, Ronaldo Cheberle e Rosemeire Maria de Jesus. Ausente a conselheira Marcia Denise Gusmão Coelho. Presente também à reunião a Diretora Financeira do CaraguaPrev, Luana Forcioni Guedes e o Procurador Jurídico do CaraguaPrev, Alexandre Santana de Melo e a Diretora de Benefícios 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 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 Deliberativo aprovou e ratificou os atos administrativos, financeiros e contábeis referentes ao referido mês, sendo que todas as demonstrações foram previamente avaliadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal em reunião anterior. O segundo item da pauta trata sobre a eleição da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, em observância ao art. 70 da Lei Complementar n.º 59/15 e Regimento Interno do Conselho, que determina que o Conselho Deliberativo eleja, dentre seus membros, o seu Presidente, Vice Presidente, 1º e 2º Secretários em sua primeira reunião ordinária, após a sua posse,

sendo assim, os conselheiros votaram de forma individual e nominal, ficando aprovado e eleito por unanimidade pelos presentes o nome do conselheiro Marcus da Costa Nunes Gomes como Presidente do Conselho Deliberativo. Após os conselheiros votaram de forma individual e nominal, ficando aprovado e eleito por unanimidade pelos presentes o nome da conselheira Roberta Alice Zimbres Franzolin como Vice Presidente do Conselho Deliberativo. Em seguida, os conselheiros votaram de forma individual e nominal, ficando aprovado e eleito por unanimidade pelos presentes o nome da conselheira Ivone Cardoso Vicente Alfredo como 1ª Secretária do Conselho Deliberativo e por fim, os conselheiros votaram de forma individual e nominal, ficando aprovado e eleito por unanimidade pelos presentes o nome da conselheira Marcia Denise Gusmão Coelho como 2ª Secretária do Conselho Deliberativo. Passado para o terceiro item da Pauta, que trata sobre a indicação de 02 (dois) Conselheiros Deliberativo para compor como membro titular do Comitê de Investimentos, conforme inciso III do art. 78 da Lei Complementar n.º 59/15, as Conselheiras Rosemeire Maria de Jesus, Ivone Cardoso Vicente Alfredo e Gilceli de Oliveira Ubiña demonstraram interesse em participar, mas no final a conselheira Gilceli acabou delinquindo e os conselheiros votaram, ficando aprovado e eleito pelos presentes o nome das conselheiras Rosemeire Maria de Jesus e Ivone Cardoso Vicente Alfredo como membros do Comitê de Investimentos. A servidora e Conselheira Suplente Sra. Gladys Sylvia Costa Toledano Correia Lima, solicitou que fosse encaminhado ao Conselho Deliberativo a sua solicitação de participação de todas as reuniões do Conselho e após deliberação do Conselho, decidiu-se que a solicitação não encontra respaldo na legislação municipal e no regimento interno do Conselho Deliberativo, devendo o Regimento interno ser revisto e instituído o Código de Ética. O acesso às informações previdenciárias além das redes sociais do Instituto – pagina na internet e facebook, também estão no CADPREV. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente. 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

Roberta Alice Zimbres Franzolin

Marcus da Costa Nunes Gomes

Rosemeire Maria de Jesus

Ronaldo Cheberle

DIRETORIA EXECUTIVA

Luana M. Forcioni Guedes
Diretora Financeira do CaraguaPrev

Alexandre Santana de Melo
Procurador Jurídico do CaraguaPrev

Rose Ellen de Oliveira Faria
Diretora de Benefícios do CaraguaPrev