

282ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 15h30min, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou reunião ordinária em sua sede, localizada na Av. Prestes Maia, número trezentos e dois, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião o Presidente do Conselho Marcus da Costa Nunes Gomes e os membros Ivone Cardoso Vicente Alfredo, Gilceli de Oliveira Ubiña, Rosemeire Maria de Jesus, Ronaldo Cheberle, Roberta Alice Zimbres Franzolin e Ivy Monteiro Malerba. Presente também à reunião o Presidente do CaraguaPrev Pedro Ivo de Sousa Tau, a Diretora Financeira Luana Moussalli Forcioni Guedes e a Diretora de Benefícios Rose Ellen de Oliveira Faria. Ausente a conselheira Marcia Denise Gusmão Coelho. De ordem do Presidente do Conselho Deliberativo, o Presidente do CaraguaPrev deu abertura a reunião agradecendo a presença de todos principalmente nesse momento de crise sanitária e passou para os comunicados iniciais, inicialmente aproveitou para reforçar que a documentação da Prestação de Contas, como o relatório da análise dos investimentos e balanços contábeis estão disponibilizados a todos os conselheiros e segurados do CaraguaPrev no site do Instituto, conforme enviado o link para os Conselheiros no ato da convocação da reunião e caso algum Conselheiro que desejar analisar, fiscalizar e ter acesso a qualquer documento do Instituto dentro de suas atribuições, deverá agendar com no mínimo 01 (um) dia de antecedência, pois o CaraguaPrev tem uma equipe eficaz, mas muito enxuta. Foi informando que a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba realizou o pagamento das Contribuições Patronais até o mês de agosto de 2020 com a devida correção monetária e juros de mora, sendo que até a presente data encontram-se em atraso as contribuições patronais de setembro e outubro de 2020, conforme Ofício n.º 11/2020 – Gab/SEFAZ, foi informado pela Prefeitura que as parcelas em atraso e a correção monetária e juros de mora, serão liquidadas até 31 de Dezembro de 2020. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente até o dia 29 de maio de 2021. Em seguida procedeu a leitura do Ofício e Portaria do Ministério Público do Estado de São Paulo, referente a representação elaborada por servidora pública ao não repasse de contribuições patronais pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, IC 14.0739.0010366/2020-1. Após comunicou sobre a importância da Certificação Profissional CPA-10 ou equivalente para todos, visando qualificação dos membros do Conselho, perante o Pró-Gestão e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Informou os principais projetos a serem desenvolvidos no ano de 2021, sendo eles: Censo Previdenciário de todos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura, Câmara, FUNDACC e CaraguaPrev;

Revisão do plano de equacionamento do déficit atuarial; Alteração da Lei complementar n.º 59/2015, com adequação à Emenda Constitucional n.º 103/19 (alteração da alíquota de contribuição dos servidores para 14%, benefícios previdenciários, taxa de administração); Implantar a previdência complementar; Implantar o Pró-Gestão nível I, entre outros. Passou-se para o primeiro item da pauta que trata da prestação de contas do mês de NOVEMBRO de dois mil e vinte, que está disponibilizada no site do Instituto, sendo enviado o link para os Conselheiros no ato da convocação da reunião, assim foram analisadas e aprovadas as demonstrações financeiras, bem como os relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, as conciliações bancárias, apresentada a evolução da execução do orçamento do RPPS 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. Após a Diretora Financeira do CaraguaPrev apresentou o Gráfico da evolução patrimonial e rentabilidade mensal do ano de 2020 e os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo, conforme relatório da análise dos investimentos e balanços contábeis disponibilizado a todos os conselheiros e segurados do CaraguaPrev no site do Instituto. Assim, após apresentação a Diretora Financeira perguntou se algum membro tem alguma dúvida ou consideração e com a negativa a Prestação de Contas foi aprovada por todos os presentes. Em seguida passou para deliberação do Conselho, após aprovação do Comitê de Investimentos a aplicação no Fundo de Investimento ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC FI, CNPJ: 26.269.692/0001-61, sendo analisado o regulamento do fundo, a avaliação da Consultoria Financeira LDB empresas, que concluiu que fundo está apto a receber aplicações e seu enquadramento no Artigo 8º, inciso III da Resolução CMN nº 3.922/2010, foi aprovado por todos os Conselheiros presentes a aplicação de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC FI com regate do fundo ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI. Em seguida passou para o segundo item da pauta que é o calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2021, sendo aprovado por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião pelo Presidente do Conselho Deliberativo às 17h15min, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Conselho Deliberativo.

Marcus da Costa Nunes Gomes
Presidente do Conselho Deliberativo

Ivone Cardoso Vicente Alfredo
Membro do Conselho Deliberativo

Roberta Alice Zimbres Franzolin
Membro do Conselho Deliberativo

Gilceli de Oliveira Ubiña
Membro do Conselho Deliberativo

Rosemeire Maria de Jesus
Membro do Conselho Deliberativo
Certificação: ANBIMA CPA-10

Ronaldo Cheberle
Membro do Conselho Deliberativo

Ivy Monteiro Malerba
Membro do Conselho Deliberativo

Rose Ellen de Oliveira Faria
Diretora de Benefícios do CaraguaPrev

Pedro Ivo de Sousa Tau
Presidente do CaraguaPrev
Certificação: ANBIMA CPA-10

Luana Moussalli Forcioni Guedes
Diretora Financeira do CaraguaPrev
Certificação: ANBIMA CPA-10