



322ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV.

Aos vinte e seis dias do mês de outubro dois mil e vinte e três, às 15h30min, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou reunião ordinária online por meio da plataforma digital Google Meet. Presentes à reunião o Presidente do Conselho Deliberativo Marcus da Costa Nunes Gomes, os membros, Ivone Cardoso Vicente Alfredo, Roberta Alice Zimbres Franzolin, Marcia Denise Gusmão Coelho, Gilceli de Oliveira Ubiña, Ivy Monteiro Malerba, Rosemeire Maria de Jesus e Ronaldo Cheberle. Presentes também à reunião o Presidente do CaraguaPrev Pedro Ivo de Sousa Tau, a Diretora Financeira Luana M. Forcioni Guedes, a Diretora de Benefícios Rose Ellen de Oliveira Faria. O Presidente do CaraguaPrev deu abertura a reunião agradecendo a presença de todos, e elencou os itens da pauta sendo: 1) Prestação de Contas Setembro/2023; e 2) Prestação de Contas 3º Trimestre de 2023. O Presidente do CaraguaPrev comunicou os Conselheiros sobre as eleições para os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, parabenizou os candidatos e informou que o processo eleitoral realizado no dia 19/10/2023 transcorreu sem intercorrências e não foi registrado nenhuma reclamação ou anomalia, com o apoio das Secretarias e da Guarda Civil Municipal, que esteve acompanhando o pleito em todas as seções eleitorais, garantindo a lisura do processo. O processo contou com a operação de seis mesas coletoras, todas funcionando normalmente e de acordo com as regras estabelecidas no edital de eleição do CARAGUAPREV. Durante a apuração dos votos a maioria dos candidatos esteve presente, tendo a oportunidade de acompanhar a abertura das urnas e a verificação das listas de presenças e outros documentos da votação. Após o término da apuração, publicou-se a Ata de apuração de votos da Eleição e abriu-se prazo para as impugnações dos resultados, passado o prazo não havendo nenhuma impugnação apurou-se o seguinte resultado: eleitos para o Conselho Deliberativo os membros titulares: 1º Margarete Soares de Oliveira e 2º Marcia Denise Gusmão Coelho (representantes dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal), ficando como suplentes do Conselho Deliberativo os candidatos na ordem que segue: 1º Marcia Paiva de Medeiros, 2º Carla Vasconcelos Ferreira Freire, 3º Werley da Silva Fernandes, 4º Sandro de Oliveira Rosa e 5º Valéria Regina Rodrigues de Lima. Representando os servidores efetivos da Câmara Municipal o membro titular: 1º Rosemeire Maria de Jesus e como suplente a representante que ficou em 2º Ângela Maria Muniz Ferreira. Representando os servidores inativos 1º Ivone Cardoso Vicente Alfredo. Para o Conselho Fiscal declarou eleitos os titulares: 1º Cristiano Paulo Silva e 2º Marcia Regina Paiva Silva Rossi. Como suplentes do Conselho Fiscal foram classificados



os seguintes candidatos conforme a ordem que segue: 1º Adriana Zambotto Fernandes, 2º Bianca Canada da Silva, 3º Carlos Alberto Macedo Frome, 4º Mario Luiz da Silva e 5º Sandra Passarella Cologni. O segundo comunicado trata da Auditoria Pró Gestão Nível III, o Instituto de Previdência do município de Caraguatatuba (CaraguaPrev) já conquistou a certificação Pró-Gestão RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) Nível I do Ministério da Previdência Social em 21 de junho de 2021. A certificação garante aos RPPSs: excelência na gestão; melhoria na organização das atividades e processos; aumento da motivação por parte dos colaboradores; incremento da produtividade; redução de custos e do retrabalho; transparência e facilidade de acesso à informação; perpetuação das boas práticas, pela padronização; e reconhecimento no mercado onde atua. O CaraguaPrev contratou o Instituto de Certificação de Qualidade (ICQ) Brasil para auditoria a fim de buscar a certificação Pró-Gestão RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) Nível III do Ministério da Previdência Social. Os auditores estiveram presentes no CaraguaPrev nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2023 e no fim apresentaram o Relatório de Auditoria de Certificação Pró-Gestão RPPS e confirmaram o atendimento do sistema de gestão em conformidade com os requisitos do NIVEL III do Programa de Certificação Institucional Pró Gestão RPPS Manual 3.4, com atingimento de 100% (cem por cento) de qualificação. Cabe ressaltar que somente 14 (quatorze) municípios do Brasil possuem a Certificação Nivel III e o CaraguaPrev também está certificado. O Presidente parabenizou toda a equipe e os Conselhos do CaraguaPrev, sendo de extrema importância a dedicação e a participação de todos os envolvidos no processo para a conquista da certificação. O Presidente do Conselho parabenizou a lisura do processo eleitoral e a conquista da certificação Pró Gestão Nível III, a todos os envolvidos, tanto para a Diretoria Executiva, quanto para a equipe do Instituto e para todos os Conselheiros. O Conselheiro Ronaldo também parabenizou e solicitou que seja dada ampla divulgação da conquista do Nível III aos servidores. Em seguida passou para o terceiro comunicado, que trata da Integração novos servidores municipais. No dia 16 de outubro de 2023, no teatro Mario Covas, o Presidente do CaraguaPrev, participou da integração dos 384 (trezentos e oitenta e quatro) novos servidores efetivos, que é uma iniciativa para receber e orientar novos funcionários públicos, dando-lhes informações essenciais sobre o funcionamento da administração pública. Este evento desempenha um papel fundamental em acolher os novos servidores, familiarizá-los com a cultura organizacional e fornecer informações críticas sobre suas funções e responsabilidades. O Presidente do Instituto explicou aos novos servidores o que é o CaraguaPrev, o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e forneceu demais informações pertinentes, passando por tópicos como a Composição do Instituto, os principais aspectos da Lei Complementar nº 59 de 2015, que estabelece as regras e regulamentos do CaraguaPrev, os sistemas



de controle do RPPS, o Código de Ética e Conduta e também as Regras de Concessão de Aposentadoria. Após os comunicados iniciais. Após passou a palavra à Diretora Financeira, para tratar do o primeiro e segundos itens da pauta, que tratam da Prestação de Contas do mês de SETEMBRO e do 3º Trimestre de dois mil e vinte e três, que estão disponibilizadas no site do Instituto, sendo enviado o link para os Conselheiros no ato da convocação da reunião, também aprovadas as demonstrações financeiras, os relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, as conciliações bancárias, apresentada a evolução da execução do orçamento do RPPS, o relatório mensal dos investimentos e as contribuições previdenciárias, a rentabilidade, o enquadramento dos investimentos com a Política de Investimentos do CaraguaPrev e atendimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional. Após foi apresentado o Gráfico da evolução patrimonial e rentabilidade mensal do ano de 2023, com os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto, médio 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. Explicou ainda que no mês de setembro/23 a carteira de investimentos do CaraguaPrev em renda fixa e investimentos estruturados, apresentaram performance positivas no mês, já os investimentos renda variável e investimentos no exterior BDR performaram negativamente. A carteira de investimentos do plano previdenciário obteve rentabilidade de 0,50%, sendo que no acumulado do ano corrente a rentabilidade é de 8,92%, acima da meta atuarial do ano que é de 7,36%. O IPCA avançou 0,26% em setembro e a última reunião do COPOM reduziu a taxa Selic para 12,75%. No Brasil, as curvas de juros tiveram alta, refletindo o movimento observado no exterior impactada pelas incertezas a respeito da evolução da política fiscal. Nesse momento, o mercado se questiona quanto à capacidade do governo conseguir entregar suas metas fiscais em um momento de expectativas de inflação ainda desancoradas. A dinâmica do cenário fiscal brasileiro segue desafiadora. Uma vez que a lenta tramitação das medidas para elevar as receitas no Congresso e dificuldade de cortar despesas continuam apontando para uma baixa probabilidade que o governo consiga atingir a meta de estabilidade do resultado primário em 2024. No cenário global, setembro foi marcado pela alta nas curvas de juros, refletindo um discurso mais duro dos bancos centrais e a sinalização de que as taxas devem seguir em níveis elevados por mais tempo, dados os patamares de inflação ainda pressionados e a atividade econômica resiliente. No contexto geopolítico, a Guerra da Ucrânia completou 19 meses, continuando sem perspectivas de novas negociações diplomáticas. A China tem realizado esforços para conter a desaceleração do setor de construção civil, últimos dados de atividade que demonstraram certa estabilidade e maior assertividade do governo chinês no suporte ao setor imobiliário. Foi apresentado o relatório com



todos os investimentos do CaraguaPrev pelo sistema financeiro da LDB empresas, com a seguinte posição dos investimentos: a) Títulos do Tesouro Nacional, que representam 51,06% da carteira do Instituto, apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no ano, sendo que a estratégia de compra direta de NTN-Bs, para carregamento até o vencimento, auxilia numa “ancoragem de rentabilidade” acima da meta atuarial e contribui para uma redução da volatilidade global da carteira de investimentos do instituto, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo e risco soberano, conforme aprovação nas atas anteriores, permanece a decisão do Conselho de realocação dos recursos dos vencimentos dos títulos e dos seus cupons de juros semestrais em recompra de Títulos, desde que as taxas estejam acima da meta atuarial. b) Fundos 100% Títulos Públicos que representam 13,06% da carteira do Instituto, apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no ano, com manutenção da posição atual, ou aumento gradativo, desde que os fundos de investimento atrelados a títulos públicos federais apresentem rentabilidades positivas acima da meta atuarial; c) Fundos Renda Fixa que representam 21,39% da carteira do Instituto, apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no mês e no ano, com aprovação do Conselho para alocação de recursos oriundos de contribuições previdenciárias, aplicação dos resgates de fundos de investimento de renda variável e renda fixa, pois com a Selic mantida no percentual de 12,75% os fundos de renda fixa tornam-se atrativos, principalmente dos fundos atrelados a DI, que possuem pouca volatilidade e rentabilidade acima da meta atuarial. Também foi aprovado pelo Conselho Deliberativo o desinvestimento desses fundos para compra de Títulos do Tesouro Nacional e resgate para aplicação em Fundos 100% Títulos Públicos; d) FIDC Cota Sênior que representa 0,08% da carteira do Instituto, apresentou rentabilidade acima da meta atuarial no mês, com manutenção da posição atual desses ativos; e) Fundos de Ações que representam 7,87% da carteira do Instituto, apresentaram rentabilidade abaixo da meta atuarial do mês, mas diante do cenário econômico a renda variável terá muita volatilidade, conforme aprovação de desinvestimento do Conselho Deliberativo em Ata anterior, o fundo de investimento que apresentar rentabilidade positiva acumulada desde a sua aplicação inicial, será resgatado e aplicado em títulos públicos federais, desde que estejam com taxas superiores a meta atuarial do CaraguaPrev e em fundos de investimentos em Renda Fixa, principalmente dos fundos atrelados a DI, que possuem pouca volatilidade e rentabilidade acima da meta atuarial e em Fundos 100% Títulos Públicos; f) Fundos de Investimento no exterior representam 3,48% da carteira do Instituto e apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no ano de 2023, mas diante do cenário econômico do exterior, devido ao cenário de guerra, alta de taxa de juros mundial, possível recessão dos Estados Unidos, os investimentos no exterior terão muita volatilidade, conforme aprovação de desinvestimento do



Conselho Deliberativo em Ata anterior, devendo ser parcialmente resgatado e aplicado em fundos de investimentos em Renda Fixa, que possuem pouca volatilidade e rentabilidade acima da meta atuarial; f) Fundos de Investimento Estruturados representam 3,07% da carteira do Instituto e apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no ano de 2023, mantendo em carteira a posição atual. Em seguida o Conselho Deliberativo avaliou e aprovou o resgate do valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) aplicado na Caixa econômica Federal, Fundo de investimentos FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ: 45.163.710/0001-70 para aplicação do valor resgatado no fundo de investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97 (rentabilidade de janeiro a setembro/23 de 10,09%). Após análise ficou constatado que o fundo aprovado para aplicação possui rentabilidade no ano de 2023 acima do fundo de investimento resgatado e menor volatilidade, a alteração busca uma maior rentabilidade dos investimentos do Instituto no cenário econômico atual. Após o Conselho Deliberativo avaliou e aprovou o resgate do valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) aplicado na Caixa econômica Federal, Fundo de investimentos FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, CNPJ: 17.502.937/0001-68, para aplicação do valor resgatado no fundo de investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97 (rentabilidade de janeiro a setembro/23 de 10,09%). Após análise ficou constatado que o fundo aprovado para aplicação possui rentabilidade no ano de 2023 acima do fundo de investimento resgatado e menor volatilidade, a alteração busca uma maior rentabilidade dos investimentos do Instituto no cenário econômico atual. Após apresentação, as Prestações de Contas mensal e trimestral passaram por deliberação dos membros do Conselho Deliberativo, sendo aprovadas por todos os presentes. A Conselheira Gilceli Ubiña perguntou sobre o leilão realizado dos terrenos de propriedade da Prefeitura Municipal, se foi ou será destinado algum recurso para o CaraguaPrev, pois foi veiculado notícia jornalística sobre a matéria. Diante da negativa, a Conselheira solicitou que o assunto fosse incluído na pauta da próxima reunião ordinária com as informações. O Conselho aprovou a solicitação. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária foi renovado e está vigente até o dia 16 de novembro de 2023. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião pelo Presidente do Conselho Deliberativo às 16h e 15min, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação dos membros do Conselho Deliberativo.

Marcus da Costa Nunes Gomes
Presidente do Conselho Deliberativo



Marcia Denise Gusmão Coelho
Membro do Conselho Deliberativo





CARAGUAPREV

Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba
Estado de São Paulo



CERTIFICADO
Pró-Gestão

ICO BRASIL RPPS
SPREV



Ivy Monteiro Malerba
Membro 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



Ronaldo Cheberle
Membro do Conselho Deliberativo



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



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



Luana Moussalli Forcioni Guedes
Diretora Financeira
Certificado ANBIMA CPA-10



Rose Ellen de Oliveira Faria
Diretora de Benefícios

