



238ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às dez horas, o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou reunião ordinária online por meio da plataforma digital Google Meet. Presentes à reunião os conselheiros Cristiano Paulo Silva, Adriana Zambotto Fernandes, Marcia Regina Paiva Silva e Ediline Alves B. do Nascimento. A diretora Financeira agradeceu a presença de todos e elencou os itens da pauta sendo: 1) Prestação de Contas Novembro/2023; 2) Calendário das reuniões ordinárias 2024; 3) Eleição Mesa Diretora Conselho Fiscal; e, 4) Indicação membro para composição do Comitê de Investimentos. Em seguida passou para o primeiro item da pauta, que trata da Prestação de Contas do mês de NOVEMBRO de dois mil e vinte e três, que está disponibilizada 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 novembro/23 a carteira de investimentos do CaraguaPrev em renda fixa, renda variável, exterior BDR e investimentos estruturados, apresentaram performance positivas no mês, com rentabilidade de 1,81%, sendo que no acumulado do ano a rentabilidade é de 11,34%, acima da meta atuarial anual de 8,78%. O IPCA avançou 0,28% em novembro e a Taxa Selic em 12,25%, alinhado com as perspectivas do mercado. No Brasil, as curvas de juros acompanharam o movimento global, sustentadas também pelos dados de inflação e atividade e pela redução dos ruídos na condução da política fiscal. No cenário internacional, em novembro, caminhou para uma direção mais construtiva com os juros globais de longo prazo apresentando uma queda substancial, refletindo a evolução positiva do cenário nos EUA e o aumento da expectativa de que FED tenha encerrado o ciclo de alta de juros. Com isso, os índices de ações globais apresentaram valorização, enquanto o dólar perdeu força em comparação às demais moedas. Na economia chinesa, o governo segue introduzindo estímulo através de uma política



monetária. No contexto geopolítico, a Guerra da Ucrânia continua sem perspectivas de novas negociações diplomáticas. Por fim, a guerra entre Hamas e Israel é novo elemento de incerteza e é mais uma indicação da deterioração do quadro geopolítico. Foi apresentado o relatório com todos os investimentos do CaraguaPrev pelo sistema financeiro da LDB empresas, com a seguinte posição dos investimentos no fechamento do mês de novembro de 2023. Após apresentação, a Prestação de Contas mensal passou por deliberação dos membros do Conselho Fiscal, sendo aprovada por todos os presentes. Após passado ao segundo item da pauta que trata sobre o Calendário das reuniões ordinárias 2024, o que foi aprovado pelos Conselheiros. O terceiro item da pauta trata da Eleição Mesa Diretora Conselho Fiscal, em observância ao §7º do art. 72 da Lei Complementar n.º 59/15, alterada pela Lei Complementar n.º 92/22 e Regimento Interno do Conselho, que determina que o Conselho Fiscal eleja, dentre seus membros, o seu Presidente e Vice-Presidente, em sua primeira reunião ordinária, após a sua posse, sendo a Presidência e a Vice-presidência ocupada por representante dos servidores eleitos, assim, os conselheiros votaram de forma individual e nominal, ficando aprovado e eleitos por unanimidade pelos presentes o nome do conselheiro Cristiano Paulo Silva como Presidente e a Conselheira Marcia Regina Paiva Silva como Vice-Presidente do Conselho Fiscal. Por fim, o quarto item da pauta trata da Indicação de 01 (um) Conselheiro Fiscal para compor como membro titular do Comitê de Investimentos, conforme inciso IV do art. 78 da Lei Complementar n.º 59/15, ficando aprovado e eleita pelos presentes a conselheira Adriana Zambotto Fernandes como membro do Comitê de Investimento, lembrando que a mesma já possui certificação profissional de responsável pela gestão dos recursos e membro do comitê de investimentos do RPPS. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária foi renovado e está vigente até o dia 14 de maio de 2024. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às dez horas e vinte minutos, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Conselho Fiscal.

Cristiano Paulo Silva
Presidente do Conselho Fiscal



Marcia Regina Paiva Silva
Membro do Conselho Fiscal



Ediline Alves B. do Nascimento
Membro do Conselho Fiscal

Adriana Zambotto Fernandes
Membro do Conselho Fiscal
Certificado ANBIMA CPA-10

