



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Saldanha Marinho nº 105 –

Bairro Centro

CEP: 13360-000

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07/2018 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CAPIVARIPREV – CAPIVARI – SP.

Ao vigésimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sede do CAPIVARIPREV, situado à Rua Saldanha Marinho nº 105 – Bairro Centro, nesta cidade de Capivari, reuniu-se o Conselho Administrativo do CAPIVARIPREV, estando presentes também, o Senhor Presidente do CAPIVARIPREV, Agnaldo Aparecido Tempesta, o Senhor Diretor Financeiro do CAPIVARIPREV, Mário Henrique Martins, e o Senhor Contador do CAPIVARIPREV, Rosivaldo Parazzi. Havendo número legal de conselheiros presentes, o Presidente declarou iniciada a reunião para a data regimentalmente convocada: Foi apresentado o **BALANCETE** referente ao mês de **JUNHO/2018**, informando que o total do Patrimônio Líquido está em R\$ 105.807.309,54 (cento e cinco milhões, oitocentos e sete mil, trezentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), que foi auferida Receita Patrimonial mensal de R\$ 380.053,59 (trezentos e oitenta mil, cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), havendo deságio de R\$ 238.791,30 (duzentos e trinta e oito mil, setecentos e noventa e um reais e trinta centavos); após análise dos dados contidos, o Senhor Presidente abriu para deliberação entre os presentes, sendo então o balancete aprovado por todos os Conselheiros. Em seguida foram apresentadas as **ATAS do COINVEST** de **Nº 019/2018 a 021/2018** (atas disponibilizadas no site do CapivariPrev), a fim de que os nobres Conselheiros acompanhem os investimentos realizados pelo CAPIVARIPREV; atas ratificadas por unanimidade. Ainda, foram apresentados para homologação os seguintes **PROCESSOS DE APOSENTADORIA**: Processo de Pensão por morte nº 405/2016, de Hélio Adão da Cruz Leite; Processo de Pensão por morte nº 109/2017, de Cesário Divino de Maria; Processo de Pensão por morte nº 212/2017, de Onira Leite Pimentel; Processo de Pensão por morte nº 253/2017, de Alice Gomes dos Santos; Processo de aposentadoria por tempo de contribuição nº 01/2016, de Ronaldo Aparecido Soares; Processo de aposentadoria por tempo de contribuição nº 87/2016, de Francisco Carlos da Silva; Processo de aposentadoria por tempo de contribuição nº 108/2016, de Oséias Gambaro; Processo de

IA

g l

Silviana

U

m

m



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Saldanha Marinho nº 105 –

Bairro Centro

CEP: 13360-000

aposentadoria por tempo de contribuição nº 121/2016, de Osmar Berganton; Processo de aposentadoria por tempo de contribuição nº 122/2017, de Glória Regiane Ribeiro Prudente Batista; Processo de aposentadoria por tempo de contribuição nº 214/2017, de Aparecida Maria Abril do Carmo; Processo de aposentadoria por tempo de contribuição nº 201/2017, de Carmem Aparecida Carravero Sanches; Processo de aposentadoria por invalidez nº 78/2017, de Cintia Canal Godoi Bernadino; Processo de aposentadoria por invalidez nº 207/2017, de Vinicius Soares de Almeida; e Processo de aposentadoria por idade nº 17/2016, de Raquel Figueira de Brito. Processos homologados por unanimidade. Em seguida o Senhor Diretor Financeiro informou que a rentabilidade negativa do Fundo ITAÚ FOR RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFIM- CNPJ 08817414/0001-10 ocorreu porque o fundo fechou o semestre com uma rentabilidade negativa de 3,69% (três vírgula sessenta e nove por cento) contra uma queda negativa de 4,76% (quatro vírgula setenta e seis por cento) do Ibovespa, o que gerou um excesso de retorno de 1,1% (um vírgula um por cento) sobre o índice do período, sendo que julho ainda não terminou, mas até o dia 17/07 o fundo sobe 5,99% (cinco vírgula noventa e nove por cento) no mês e 2,08% (dois vírgula oito por cento) no ano. Ainda foi apresentado o **Relatório Analítico dos investimentos do primeiro semestre**, que totalizou o valor de R\$ 105.480.528,89 (cento e cinco milhões, quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), sendo que o retorno e a meta atuarial acumulados no ano de 2018 foram respectivamente de R\$ 2.666.746,19 (dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), correspondendo a 2,56% (dois vírgula cinquenta e seis por cento) de uma meta de 5,59% (cinco vírgula cinquenta e nove por cento), ou seja, de cem por cento da meta, o Instituto atingiu cerca de 45,88% (quarenta e cinco vírgula oitenta e oito por cento) da meta. Informado ainda que devido à volatilidade do mercado financeiro causada pelas eleições 2018 e o pagamento dos fundos com carência de quinze de agosto de dois mil e dezoito, **diversas reuniões com especialistas de instituições bancárias** serão marcadas para que o Instituto e o Conselho tenham respaldo necessário para tomar as decisões quanto a investimentos e para conhecimento do cenário econômico atual doméstico e mundial. O Presidente do Instituto ainda informou que por conta do **apontamento do item A.2.2 do Tribunal de Contas** a respeito das contas de 2017, Processo eTC-2221.989.17-1, em que foi afirmada a

HA

g g

Shomato

M

to

M.



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Saldanha Marinho nº 105 –

Bairro Centro

CEP: 13360-000

necessidade de que o Conselho realize a apreciação prévia das aplicações feitas pelo Comitê de investimentos, os membros do Conselho de Administração serão submetidos a três cursos, sendo um de CPA10, Curso de atuária para não atuários e Curso de direitos e responsabilidades de Conselheiros. Por fim, o Presidente do Instituto informou que será candidato a ocupar o **cargo de conselheiro do Conselho de Administração da APEPREM** – Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios, sendo que as eleições serão realizadas no mês de agosto. O Presidente do Conselho deixou em aberto à palavra para quem quisesse fazer uso, e como ninguém quis fazer uso da palavra, e não havendo mais nada a tratar, depois de lida e aprovada por unanimidade, assinaram a presente Ata. Capivari, 25 de julho de 2018.

Aginaldo Aparecido Tempesta _____

Mário Henrique Martins _____

Rosivaldo Parazzi _____

Adilson Horta de Freitas _____

Naiara Santiago Santos Durães _____

Érika Letícia Pires _____

Fernanda Lins Gomes de Arruda _____