



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Saldanha Marinho nº 105 –

Bairro Centro

CEP: 13360-000

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 08/2018 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CAPIVARIPREV – CAPIVARI – SP.

Ao vigésimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se na Câmara Municipal, situada à Avenida Tarsila do Amaral, 490 – Distrito Industrial Doutor Jovenil Forti, o Conselho Administrativo do CAPIVARIPREV, estando presentes também, o Senhor Presidente do CAPIVARIPREV, Agnaldo Aparecido Tempesta, o Senhor Diretor Financeiro, Mário Henrique Martins e o Senhor Gerente Financeiro, César Rogério Garcia Caluini e o Senhor Contador, 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 **JULHO/2018**, informando que o total do Patrimônio Líquido está em R\$ 107.647.180,56 (cento e sete milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), que foi auferida Receita Patrimonial mensal de R\$ 1.906.018,51 (um milhão, novecentos e seis mil, dezoito reais e cinquenta e um centavos), não havendo deságio no período; 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 022/2018 a 024/2018** (atas disponibilizadas no site do CapivariPrev), a fim de que os nobres Conselheiros acompanhem os investimentos realizados pelo CAPIVARIPREV; atas ratificadas por unanimidade. Após foi dada ciência de que a Senhora Renata Hortolani Fontolan solicitou por meio do **Ofício nº 312/2018- RHF** de 21/08/18 sua **renúncia** ao cargo de suplente do Conselho de Administração. O Senhor Diretor Financeiro informou que o **atingimento da meta atuarial** até o mês de julho obteve um retorno de 4,42% (quatro vírgula quarenta e dois por cento) de um total de 6,48% (seis vírgula quarenta e oito por cento),

[Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.]



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Saldanha Marinho nº 105 –

Bairro Centro

CEP: 13360-000

sendo que no total geral anual o atingimento de meta foi de 68,20% (sessenta e oito vírgula vinte por cento), o que equivale a um total em reais de R\$ 4.572.764,74 (quatro milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Quanto à dívida do **Executivo junto ao Instituto**, foi informado que há em aberto os seguintes valores: R\$ 930.509,25 (novecentos e trinta mil, quinhentos e nove reais e vinte e cinco centavos) referente a competência de junho e julho da parte de segurado; R\$ 3.178.835,28 (três milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) referente a competência de janeiro a julho da parte patronal; R\$ 129.064,01 (cento e vinte e nove mil, sessenta e quatro reais e um centavo) referente a competência de abril a julho da parte de pensionista e aposentado; R\$ 104.623,44 (cento e quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) referente a competência de janeiro a julho da parte patronal auxílio doença; R\$ 3.851.375,34 (três milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) referente a competência de janeiro a julho da parte de aporte de déficit atuarial; R\$ 245.297,76 (duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos) referente a competência de julho da parte de parcelamentos; R\$ 18.677,69 (dezoito mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos) referente a competência de maio e junho da parte de juros de parcelamento; R\$ 16.719,06 (dezesseis mil, setecentos e dezenove reais e seis centavos) referente a competência de dezembro a maio da parte de juros da parte de segurado; totalizando uma dívida de R\$ 8.475.101,83 (oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e um reais e oitenta e três centavos). **Às dez horas**, o Senhor Procurador Jurídico do Instituto, Júlio César Caproni e os membros do Conselho Fiscal passaram a integrar a reunião para que juntamente com o Conselho Administrativo pudessem participar da **palestra acerca do cenário econômico** apresentada pelo Senhor Economista Luiz Arnoud Vasques de Araújo, para

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Saldanha Marinho nº 105 –

Bairro Centro

CEP: 13360-000

que após seja realizada uma discussão acerca das melhores estratégias para a realização de novas alocações dentro da carteira do Instituto, já que o esperado é que sejam enfrentadas “turbulências” no mercado financeiro, “turbulências” essas causadas principalmente pelas eleições presidenciais no Brasil. O Palestrante começou contextualizando o tema cenário econômico a partir do assumir da Presidência pelo atual presidente Temer, relembrando suas propostas de governo como a PEC do Teto dos Gastos Públicos e a implantação de reformas, que em parte não foram votadas devida a perda de apoio do Congresso, após denúncias envolvendo o Presidente. Houve um forte crescimento dos indicadores do mercado financeiro até maio de dois mil e dezoito quando ocorreu a greve dos caminhoneiros, que fez com que o mercado “desabasse”, lançando todos os indicadores para baixo. Após esse fato os mercados começaram a ter uma retomada até que as pesquisas eleitorais começaram a afetar o mercado. Para o mercado, um Presidente adequado seria aquele que não intervisse no mercado, como por exemplo, em tarifa, e que seja preocupado com o balanço geral do país. Candidatos pró mercado hoje seriam Meireles, Alckmin, enquanto Bolsonaro seria uma incógnita ainda, e o mercado seria avesso aos demais. Foi reforçada a importância da diversificação para proteção da carteira, especificamente em renda fixa a recomendação é de que sejam investidos em vértices mais curtos, como CDI e IRFM1, já em renda variável deve-se manter as posições atuais ou comprar o máximo possível para aproveitamento da subida. No Cenário Externo, temos como ponto positivo a alta liquidez internacional e o juro baixo, sendo que o ponto negativo atual é a guerra comercial. Após foi realizada a análise da atual carteira consolidada de investimento do Instituto de base julho/2018, todos os fundos estão enquadrados em todos os aspectos da legislação vigente, sendo que a maioria dos fundos estão concentrados nos maiores bancos, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander e Itaú, sendo esses em sua maioria de liquidez imediata, havendo uma posição tímida em renda variável. A rentabilidade dos fundos de renda fixa está

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Saldanha Marinho nº 105 –

Bairro Centro

CEP: 13360-000

próxima e alinhada a seus indicadores de rendimento, com exceção de um fundo que não traz consigo a conta gerencial, que contabiliza os juros. Depois foi apresentada a rentabilidade mês a mês, que em relação a meta atuarial, antes da greve só tinha rentabilidade positiva e favorecia o atingindo de meta, após maio essa situação não se manteve, havendo uma melhora no mês de julho, sendo que ainda assim os meses de maio e junho foram cruciais para não atingimento de meta no ano. Ainda foi demonstrada a posição do Instituto em um ranking de retornos dos investimentos:

| RANKING | |
|----------------------------------|---------------|
| Mês - Julho/2018 | 35º Base: 400 |
| Ano - Posição em Julho/2018 | 19º Base: 400 |
| 12 meses - Posição em Julho/2018 | 35º Base: 400 |

Passou-se a explicar sobre um estudo de solvência, por primeiro foi dado o conceito de solvência como a capacidade de acumular recursos na linha do tempo que seja suficiente para cumprir com obrigações assumidas. Hoje os recursos do Instituto são constituídos por: valores a receber, imóveis e investimentos. O **Presidente do Instituto** tomou a palavra e informou que aproximadamente 5.898.175,35 (cinco milhões, oitocentos e noventa e oito mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) foram pagos para o Instituto a título de investimento em fundos de vértices dos bancos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil com vencimento em quinze de agosto de 2018 e repasses previdenciários do Executivo, SAAE e Câmara, sendo que esse valor foi aplicado no Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica II FIC Renda Fixa (CNPJ nº 25.306.703/0001-73), tendo o Conselho deliberado pela

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Saldanha Marinho nº 105 –

Bairro Centro

CEP: 13360-000

manutenção desse investimento. Ainda foi decidido que será resgatado do BB IRF-M TP FI RF Previdenciário (CNPJ nº 07.111.384/0001-69) o valor de quinhentos mil reais para ser alocado no fundo Itaú Institucional Phoenix Fic Ações (CNPJ nº 23.731.629/0001-07). 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, 24 de agosto de 2018.

Aginaldo Aparecido Tempesta _____

Mário Henrique Martins _____

César Rogério Garcia Caluini _____

Rosivaldo Parazzi _____

Júlio César Caproni _____

Adilson Horta de Freitas _____

Naiara Santiago Santos Durães _____

Érika Letícia Pires _____

Fernanda Lins Gomes de Arruda _____

Maricélia Teresinha Amâncio Novo Lima _____

Eduardo Vigorito Drigo _____

Rogério Ramos Bordenali _____

Carlos Alberto Morelli _____



**PREFEITURA DE
CAPIVARI**

Capivari, 21 de agosto de 2018

Ofício n. 312/2017 - RHF

Ref. Renúncia Conselho Administrativo

Senhor Presidente

Solicito a V.Sa. minha renúncia ao posto de suplente do Conselho Administrativo do CapivariPrev, tendo em vista o invencível acúmulo de trabalho na Procuradoria Jurídica do Município, ao qual não dei causa, gerando total impossibilidade de acompanhar os trabalhos nesta Autarquia, caso seja necessário.

Sem mais, apresento a Vossa Senhoria protestos de estima e consideração.

Renata Hortolani Fontolan

Procuradora Municipal

OAB/SP 189.331

Ilmo. Sr. Agnaldo Aparecido Tempesta

Presidente do

CapivariPREV.

Ofício 22/08/18

Cláudia Godoy Cerezer
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
Município de Capivari/SP

Procuradoria Jurídica | Rua XV de Novembro, 639, Centro
CEP 13360-000 | Capivari-SP
(19) 3492-9233
procuradoria@capivari.sp.gov.br

**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI****COMPROVANTE DE PROTOCOLO**

SPG -SETOR DE PROTOCOLO GERAL

Numero do Processo: **2507/2018**Data de Entrada: **07/08/2018**Unidade de Origem: **110067 - SETOR DE PROTOCOLO GERAL**Tipo de Processo: **110008 - SAAE**Tipo de Assunto: **110402 - SOLICITAÇÃO**REQUERENTE: **CAPIVARI PREV**

CPF/CNPJ:

Descricao: **SOLICITAÇÃO DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO.**

AMANDA BETIM



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI/SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105, Centro CEP 13360-000 Capivari/SP

Fones: (19) 3492 3012 / 3492 3578

e-mail: capivariprev@capivariprev.com.br

Ofício Circular nº 001/2018- aat.

Capivari, 06, de agosto de 2018.

Ilmos. (as). Srs.(as).

Sirvo-me do presente, para convocar Vossas Senhorias para uma série de palestras com especialistas do mercado financeiro, onde serão abordados os assuntos do cenário nacional e internacional, para que possamos obter informações necessárias para uma gestão nas aplicações financeiras, objetivando atingir nossa meta atuarial.

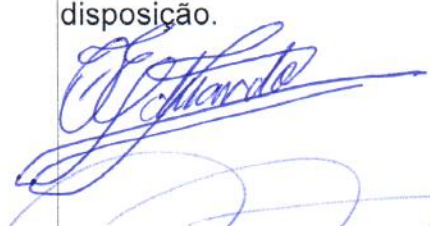
Solicito a gentileza de informar seus superiores hierárquicos sobre as palestras.

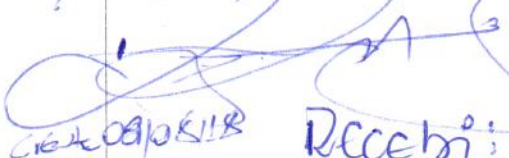
As palestras serão na Câmara Municipal de Capivari, nos seguintes dias e horários:

Dia 10 de agosto as 10h:00min, Banco Santander;

Dia 13 de agosto as 09h:30min, Banco Itaú e as 14h00min, Caixa Econômica Federal.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossas Senhorias, meus protestos de estima e consideração, colocando-me desde já a disposição.


Agnaldo Aparecido Tempesta
Presidente do CAPIVARIPREV


Recebido: 07/08/18




Fernando de Jesus O. A. A.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI/SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105, Centro CEP 13360-000 Capivari/SP

Fones: (19) 3492 3012 / 3492 3578

e-mail: capivariprev@capivariprev.com.br

Ofício Circular nº 001/2018- aat.

Capivari, 06, de agosto de 2018.

Ilmos. (as). Srs.(as).

Sirvo-me do presente, para convocar Vossas Senhorias para uma série de palestras com especialistas do mercado financeiro, onde serão abordados os assuntos do cenário nacional e internacional, para que possamos obter informações necessárias para uma gestão nas aplicações financeiras, objetivando atingir nossa meta atuarial.

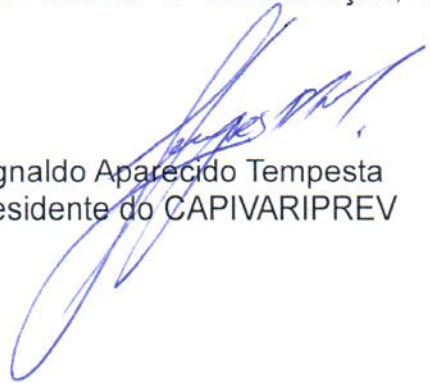
Solicito a gentileza de informar seus superiores hierárquicos sobre as palestras.

As palestras serão na Câmara Municipal de Capivari, nos seguintes dias e horários:

Dia 10 de agosto as 10h:00min, Banco Santander;

Dia 13 de agosto as 09h:30min, Banco Itaú e as 14h00min, Caixa Econômica Federal.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossas Senhorias, meus protestos de estima e consideração, colocando-me desde já a disposição.


Agnaldo Aparecido Tempesta
Presidente do CAPIVARIPREV



**CÂMARA MUNICIPAL DE
CAPIVARI**



Ofício especial

Capivari, 10 de agosto de 2018.

Ilmo (a). Senhor (a),

Em atenção ao requerimento enviado a esta Casa de Leis, que visa autorização para utilização do prédio do Poder Legislativo Municipal para a **Reunião com os membros dos Conselhos Fiscal e Administrativo, Comitê de Investimentos e servidores do Instituto de Previdência Municipal de Capivari, com a presença de consultores financeiros, nos dias 10 e 13 de agosto de 2018, em horários diversos**, informo a Vossa Senhoria, em nome do senhor Presidente da Câmara Municipal, o deferimento do pedido.

Cumpre destacar que quaisquer danos decorrentes da utilização do edifício, tanto internamente quanto externamente, na preparação, durante o evento pelos participantes e após o evento, com a desmontagem de cenários e equipamentos, ficam sob responsabilidade exclusiva de Vossa Senhoria.

Anexo a este ofício segue o termo contendo as regras e condições para uso do espaço em que será realizado o respectivo evento.

Ao ensejo, renovo meus protestos de estima e consideração.


LUIS ANTONIO PIAZZA

Diretor Geral da Câmara Municipal de Capivari

AO (À) SENHOR (A):

Ciente

Data: ____/____/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI



Regras e condições para uso de espaço - Câmara Municipal de Capivari

Salão Multiuso

- 1) O Salão Multiuso dispõe de 80 cadeiras, não sendo possível a colocação de mais cadeiras em seu espaço.
- 2) É estritamente necessária a observância, por parte dos organizadores dos eventos, da capacidade de lotação informada no item anterior, a fim de que os eventos transcorram sem ocasionar transtornos.
- 3) É necessário que a organização do evento informe o número exato de pessoas que comparecerão ao evento, sob pena de indeferimento do pedido de cessão do espaço.
- 4) O controle do número de pessoas que comparecerão ao evento será de responsabilidade exclusiva de quem o estiver organizando, entretanto, se constatado pelos responsáveis pela Câmara Municipal a superlotação do espaço, estes solicitarão aos responsáveis pelo evento que tomem as medidas cabíveis para a remoção do excesso de pessoas, bem como será providenciado o fechamento dos portões do órgão, a fim de preservar a ordem dentro do recinto.
- 5) É proibido arrastar objetos no chão.
- 6) É proibido mexer nos ares-condicionados. Caso seja necessário, a recepção orientará o procedimento para o uso.
- 7) Caso seja necessário utilizar os equipamentos de áudio e vídeo pertencentes à Câmara Municipal, a organização do evento deverá informar previamente a Edilidade, a fim de que esta indique o técnico a ser contratado para manipular os equipamentos, objetivando não causar prejuízos às atividades legislativas.
- 8) É proibido mexer na mesa de som, no Datashow e no notebook do Salão Multiuso, sem autorização ou comunicação prévia.
- 9) É permitido tirar as cadeiras e mesas do lugar, desde que, no final do evento/atividade, os objetos voltem no mesmo lugar que estavam:
 - a. Do lado direito – oito fileiras com quatro cadeiras cada.
 - b. Do lado esquerdo – dez fileiras com cinco cadeiras cada.
 - c. As três cadeiras que sobram devem ficar no fundo da sala, próximas da porta.
 - d. Cinco mesas e cinco cadeiras próximas ao drywall.
 - e. Uma cadeira e uma mesa ficam do lado direito, com o notebook.
 - f. Duas mesas no corredor próximo da cozinha.
- 10) É proibido mexer nos eletrodomésticos da cozinha sem prévia autorização.
- 11) A organização do evento poderá utilizar equipamentos próprios, como notebooks, para serem conectados ao sistema.
- 12) Ao final dos eventos será realizada uma vistoria pelos responsáveis pela Câmara Municipal, a fim de constatar a integridade do espaço utilizado. Deverá um responsável pelo evento fazer o acompanhamento da vistoria.
- 13) Sendo necessária a desmontagem de equipamentos no dia seguinte ao evento, devido ao horário de seu término, deverá ser agendado com os responsáveis pela Câmara Municipal o melhor horário, a fim de que o ato seja acompanhado.
- 14) É proibida a entrada de veículos pesados (caminhões, ônibus e micro-ônibus) no estacionamento da Câmara.

IMPORTANTE: As regras acima citadas foram criadas para preservar os espaços da Câmara Municipal de Capivari, promover o bom uso, assim como para preservar a segurança dos munícipes. Solicitamos a estrita observância das regras e procedimentos contidos neste termo, para que o local continue sendo utilizado pela população.


Direção

Câmara Municipal de Capivari

Ciente e de acordo: _____ (nome por extenso)

Data: _____