

**ATA Nº 043/2018 DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DO CAPIVARIPREV –
CAPIVARI – SP PARA O ANO DE DOIS MIL E
DEZOITO.**

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se, às oito horas e trinta minutos, na sede do CAPIVARIPREV-Capivari-SP, situado à Rua Saldanha Marinho, 105 - Centro, o Conselho Fiscal do CAPIVARIPREV, fundamentando no disposto no artigo 129 da Lei Municipal 4692/15, sendo esta a 4ª (quarta) reunião ordinária deste ano de dois mil e dezoito, e 43ª (quadragésima terceira) reunião seqüencial convocada por deste conselho, estando presente o Sr. Presidente do Conselho, Eduardo Vigorito Drigo, o Sr. Secretário do Conselho, Rogério Ramos Bordenalli e o Sr. Conselheiro, Carlos Alberto Morelli, estando presentes, também, a solicitação do Conselho, o Sr. Presidente do CAPIVARIPREV, Agnaldo Aparecido Tempesta, o Sr. Diretor Financeiro do CAPIVARIPREV, Mário Henrique Martins e o Sr. Contador do CAPIVARIPREV, Rosivaldo Parazzi. Havendo número legal de conselheiros presentes, pautando-se nos artigos 12 e 13 do Regimento Interno do Conselho, Resolução nº 01/2015, e dispositivos da Lei Municipal 4692/2015, o Presidente declarou iniciados os trabalhos para a data regimentalmente convocada, saudou a todos e deu início aos comunicados: o senhor Diretor Financeiro explicou sobre os credenciamentos ocorridos das instituições bancárias, presentes nas atas 011/2018 e 012/2018, do COINVEST, presente o credenciamento do BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ nº 30.822.963/0001-69), também do CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. (CNPJ nº 00.360.305/0001-04), também do BANCO SANTANDER (BRASIL S.A.) (CNPJ nº 90.400.888/0001-42) e também do BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ nº 60.701.190/0001-04), todos presentes na ata nº 011/2018, e na nº 012/2018, o SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ nº 10.231.177/0001-52). O senhor Diretor Financeiro informou que houve a segregação do valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), correspondente a 30,952% (trinta por cento e novecentos e cinquenta e dois milésimos), destinado a compor a taxa de reserva

Conselho Fiscal

Presidência - (19) 9.8362-6583


Rua Saldanha Marinho, 105 - Centro
CEP 13360-000 - Capivari/SP
Telefones: (19) 3492-3578 e 3492-3012





administrativa para o ano de 2018. O senhor Diretor Financeiro apresentou panorama do mercado e cenário econômico nacional, focando que há constantes divergências perante diversos analistas, e que o Instituto sempre promove a mais profunda análise com foco em manter o patrimônio seguro e buscando rentabilidade equilibrada e mitigando os riscos. O senhor Presidente do Conselho solicitou que os presentes informassem sobre o evento ocorrido neste mês, o décimo quarto congresso estadual e intercâmbio internacional de previdência, ocorrido em Itu/SP, entre os dias 23 a 25 de abril de 2018, o qual o senhor Secretário Rogério promoveu detalhada e instrutiva explanação sobre palestras com viés de cenário político nacional, com foco nas mazelas e dilemas que a eleição presidencial trará. O Presidente solicitou a reapresentação do BALANCETE referente ao mês de março/2018, o qual foi apresentado e detalhado pelo sr. Contador, Rosivaldo Parazzi, que informou o total do PL em R\$ 108.539.309,89 (cento e oito milhões, quinhentos e trinta e nove mil, trezentos e nove reais e oitenta e nove centavos), havendo deságil no valor de R\$ 5.670,44 (cinco mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), que fora minuciosamente analisada, rendendo neste mês o montante de R\$ 1.216.126,86 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), questionada e pacificada pelos Conselheiros e agentes do CapivariPrev; o senhor Presidente solicitou, para o Sr. Diretor Financeiro, a apresentação da ATA do COINVEST, de número 009/2018 a 012/2018 (a qual se encontra no site do CapivariPrev), referentes as aplicações e realocações de recursos, sempre pautadas na política de Investimento, afim de que os nobres Conselheiros acompanhem os investimentos realizados pelo CAPIVARIPREV, o que, após esclarecimentos sobre a postura nas decisões de onde aplicar os recursos, que fora explicada pelo Diretor Financeiro e questionado pelo Conselho a apresentar as situações de mercado e a motivação de das ações do Comitê. O Conselho agradece as informações prestadas, salientam e agradecem a eficiência da Presidência, e dos agentes, do CapivariPrev, que encaminharam previamente os documentos apresentados e que já fora realizada minuciosa análise em particular. O Senhor Presidente deu início a Pauta do Dia: ASSUNTO: Proposta de Portaria 036/2018, EMENTA: dispõe sobre ratificação de ata do Coinvest, de número 009/2018 a 012/2018. Em Discussão e Deliberação. DESPACHO: Aprovado por unanimidade, expeça-se a Portaria 036/2018. O Presidente do Conselho deixou em aberto à palavra para quem quiser fazer uso, e como ninguém quis fazer uso, e não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a

Conselho Fiscal

Presidência - (19) 9.8362-6583

Rua Saldanha Maranhão, nº 105 - Centro
CEP 13360-000 - Capivari/SP
Telefones: (19) 3492-4783/3492-3012

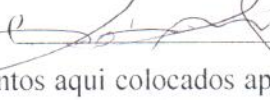
 









presente sessão, dos quais eu, Rogério Ramos Bordenali () , sob anuência dos presentes, lavrei a presente Ata, cujos pronunciamentos aqui colocados apresentam-se de forma clara, objetiva, fidedigna e sucinta, que, depois de lida e achada conforme em todos os seus termos, será devidamente assinada, aplicando-se retificações, se necessário. Capivari, 27 de abril de 2018.


Eduardo Vigorito Drigo
Presidente do Conselho


Rogério Ramos Bordenali
Secretário


Carlos Alberto Morelli
Conselheiro


Agnaldo Aparecido Tempesta
Presidente do CapivariPrev


Mario Henrique Martins
Diretor Financeiro


Rosivaldo Parazzi
Contador



PORTARIA Nº 036/2018

Ratifica as Atas do Comitê de Investimentos.

CONSIDERANDO o inciso XI, do artigo 130, da Lei Municipal 4692/2015, que dispõe sobre o acompanhamento das aplicações de reserva,

CONSIDERANDO o § 2º, do artigo 134, da Lei Municipal 4692/2015, que dispõe sobre o encaminhamento das decisões do COINVEST aos Conselhos,

CONSIDERANDO o artigo 10-A, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, Resolução 001/2015, e alterações, que dispõe sobre ratificações serem por meio de Portarias,

OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, do Instituto de Previdência Municipal - CapivariPrev, cidade de Capivari, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

FAZEM SABER que, o Conselho Fiscal, aprovou e resolve o seguinte,

PORTARIA:

Art. 1º - Fica ratificada a Ata do Comitê de Investimentos do CapivariPrev, de número 009/2018 a 012/2018.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Reuniões do Conselho Fiscal, em 27 de abril de 2018.


EDUARDO VIGORITO DRIGO

Presidente


ROGÉRIO RAMOS BORDENALLI

Secretário


CARLOS ALBERTO MORELLI

Conselheiro

