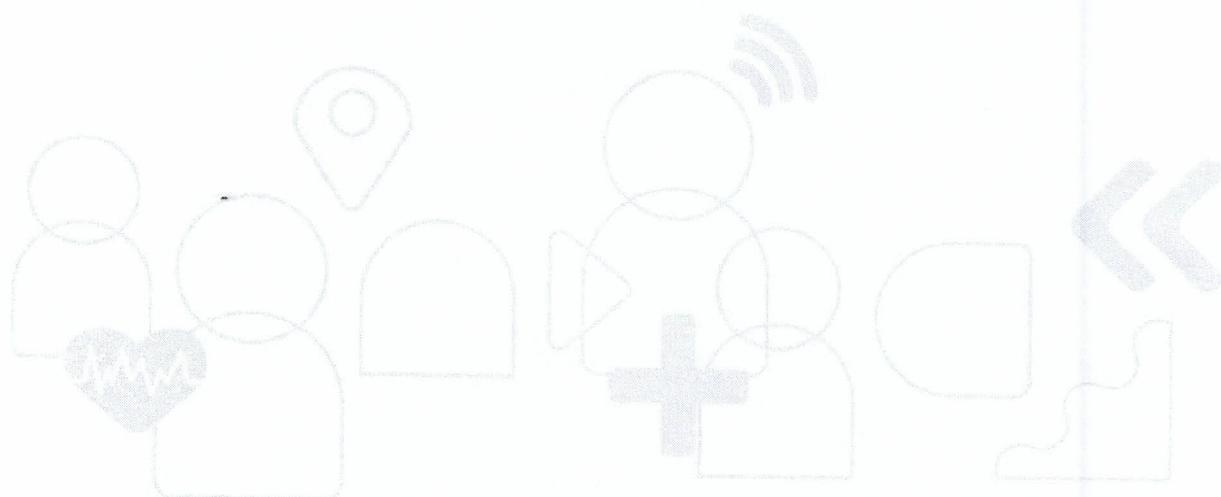


REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA Nº 11/2024	Data: 04/12/2024	Horário: 10h
Local: Reunião realizada na sala de reuniões do Caboprev, localizada na Rua José Plech Fernandes nº 14 - Centro, Cabo de Santo Agostinho – PE.		
Membros Presentes:		
<ul style="list-style-type: none">• Eduardo Ladislau Silva – Conselho Deliberativo• Ericê Bezerra Correia – Presidente do Conselho Deliberativo• Fábio Diniz de Barros – Conselho Deliberativo• José Antônio Lourenço – Conselho Deliberativo• Micheline Cavalcanti Lima – Conselho Deliberativo (sala virtual na Plataforma <i>Microsoft Teams</i>)• Welton Guimarães de Araújo Cabral – Conselho Deliberativo		
Membros Ausentes:		
<ul style="list-style-type: none">• Jeferson Rodrigues de Souza – Conselho Deliberativo (com justificativa).• Roseli Ramos da Silva – Conselho Deliberativo (com justificativa).		
Convidado: Não houve convidados.		
Presidente do Conselho Deliberativo: Ericê Bezerra Correia		



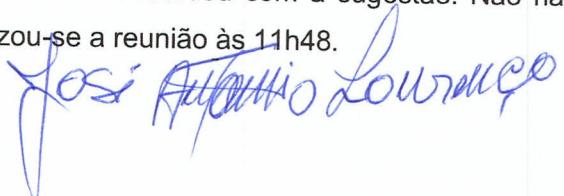
Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e quatro, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo para reunião ordinária. Às 10h56 estando presentes apenas os conselheiros Eduardo Ladislau Silva, Ericê Bezerra Correia - Presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Diniz de Barros e José Antônio Lourenço, por um equívoco de entendimento referente ao quórum mínimo para a realização das deliberações, a reunião foi adiada para o dia 04 de dezembro de 2024, para que a maioria participasse das pautas que seriam discutidas entre os membros.

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, com a presença da maioria dos membros do Conselho Deliberativo, sendo eles Eduardo Ladislau Silva, Ericê Bezerra Correia - Presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Diniz de Barros, José Antônio Lourenço, Micheline Cavalcanti Lima (sala virtual na Plataforma *Microsoft Teams*) e Welton Guimarães de Araújo Cabral, o Presidente do Conselho Deliberativo deus as boas vindas aos conselheiros, justificou sobre o adiamento da reunião ordinária de novembro para a presente data, falando sobre o equívoco no entendimento referente ao quórum mínimo para a reunião acontecer e haver deliberações, onde foi esclarecido aos conselheiros que conforme o atual Regimento Interno, a reunião poderá ocorrer com a presença de no mínimo quatro conselheiros. Justificou a ausência do conselheiro Jeferson Rodrigues de Souza devido as suas atividades como secretário do município, e justificou a ausência da conselheira Roseli Ramos da Silva nas próximas reuniões ordinárias devido a licença maternidade, conforme atestado médico apresentado, constando o afastamento a partir de 28 de novembro de 2024, sendo 180 dias de afastamento. Após as considerações iniciais, seguiu com a apresentação das pautas a serem tratadas na reunião. Na primeira pauta foi tratada a necessidade de análise e verificação da Política Anual de Investimentos 2025, apresentada na Reunião Conjunta Extraordinária ocorrida no dia 25/11/2024, pelo Comitê de Investimentos junto com a NUI Investimentos - *consultoria*, para aprovação do Conselho Deliberativo. Os conselheiros discutiram sobre a necessidade de haver um relatório de demonstração das aplicações e da rentabilidade dos recursos de forma mais detalhada, inclusive dos fundos estressados Terra Nova, para mais esclarecimentos ao conselho, e assim haver a aprovação da Política Anual de Investimentos 2025. Conversaram sobre a meta atuarial do ano ainda não ter sido alcançada, e que caso até o final do ano isso não ocorra, a consultoria de investimentos deverá elaborar um parecer contendo as justificativas, para respaldo do Conselho Deliberativo e Comitê de Investimentos. O Presidente do Conselho Deliberativo continuou falando sobre a meta atuarial não ter sido atingida, tendo então o conselho que se resguardar em relação a Política de Investimentos apresentada para 2025, onde a consultoria sugere uma carteira muito conservadora, não aproveitando as oportunidades do mercado financeiro para alavancar a rentabilidade dos recursos. O conselheiro Welton Guimarães de Araújo Cabral, comentou sobre a meta atuarial para 2025 estar muito abaixo do esperado, visto que as últimas notícias do mercado financeiro estão com expectativas otimistas, no qual o mercado prevê a taxa SELIC para 2025 em torno 14%, o que não condiz com a apresentação realizada pela consultoria, e provavelmente não haveria o aproveitamento das oportunidades do mercado financeiro dentro na carteira



de investimentos do Caboprev. Todos os membros concordaram e seguiram com a deliberação de solicitação dos relatórios e do parecer da consultoria, para serem disponibilizados até a próxima reunião ordinária, marcada para o dia 18/12/2024, documentos estes que irão corroborar a aprovação da Política Anual de Investimentos do Caboprev 2025. O conselheiro José Antônio Lourenço salientou a importância do conselho acompanhar mais de perto as aplicações efetuadas, buscando saber mais sobre os administradores e gestores de cada fundo, evitando que ocorra novamente falhas gravíssimas, como foi o caso dos fundos de investimentos Terra Nova. A reunião seguiu com a pauta sobre os questionamentos levantados ao Conselho Deliberativo sobre a escolha do Diretor-Presidente do Caboprev para o novo mandato (2025-2028), questionamentos que estão sendo feitos por alguns servidores e também pelo Conselho Fiscal. Explicou e reforçou que todos os requisitos necessários para a ocupação do cargo, bem como o material que foi considerado para a recondução do Diretor-Presidente, está dentro de todas as conformidades e embasamentos jurídicos. Explicou que cópia do material foi preparado para ser entregue ao servidor que desejou participar da reunião do conselho para obter os devidos esclarecimentos, mas que devido a ausência dele o material não seria entregue, ficando assim o Conselho Deliberativo disponível para outras oportunidades, e para mostrar que não houve manipulação como se vem especulando. Continuou explicando sobre a comunicação entre os conselhos do Caboprev estar ocorrendo de maneira informal ao atual Presidente do Conselho Fiscal, mas que toda a comunicação do Conselho Deliberativo para o Conselho Fiscal e vice-versa deverá ser formalizada através de Comunicação Interna. O conselheiro José Antônio Lourenço sugeriu que ao menos um membro do Conselho Fiscal pudesse participar de algumas reuniões do Conselho Deliberativo, e o Presidente do Conselho Deliberativo reforçou que não há impedimentos, desde que seja obedecido os critérios estabelecidos em lei e no Regimento Interno do Conselho, para que os assuntos e as tratativas não se misturem, ficando cada conselho com a sua devida responsabilidade. O conselheiro Welton sugeriu disponibilizar ao Conselho Fiscal as atas das reuniões para que possam acompanhar as pautas que estão sendo tratadas. Os conselheiros concordaram. Seguindo com as pautas da reunião, foi deliberado pelos conselheiros, a participação das consultorias do Caboprev (contábil, investimentos, jurídico) nas reuniões do Conselho Deliberativo, sempre que houver demanda relacionada. Foi deliberado também a preparação do calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2025, a ser apresentado na próxima reunião ordinária. Os conselheiros deliberaram também a disponibilização de relatórios financeiros das despesas e receitas do Caboprev do último bimestre, para o devido acompanhamento da taxa de administração, solicitaram também relatório demonstrativo para projeção orçamentária do próximo ano, documento que será analisado com participação do Conselho Fiscal, se necessário, através de convocação feita pelo Conselho Deliberativo. Ficou deliberado para a próxima reunião a retomada do Plano de Ação 2025. O Presidente do Conselho Deliberativo aproveitou para relembrar aos conselheiros sobre o empenho que deverá ser realizado antes do recesso do Poder Legislativo, para encaminhamento e aprovação do Projeto de Lei da Gratificação aos Conselheiros da Previdência do Município, sendo importante a participação de todos os conselheiros do Caboprev pela causa, como forma de receberem uma remuneração pela grande responsabilidade e pelo trabalho exercido efetivamente para a sustentabilidade da previdência dos servidores, participando da gestão dos recursos e

do patrimônio do Caboprev que está em cerca de meio milhão de reais, sendo um trabalho atualmente voluntário, mas que deverá ser remunerado, assim como outros RPPS, a exemplo do RPPS de Paulista e Recife que paga gratificação aos conselheiros previdenciários. Os conselheiros foram de acordo. Finalizando a reunião, o conselheiro José Antônio Lourenço, sugeriu que fosse elaborado um relatório das ações realizadas pelo conselho durante o ano, para fins de registro e comprovação de todo o trabalho que é realizado. Sugeriu também orientação ao Diretor-Presidente, para que fosse solicitado à Prefeitura, o parecer da Receita Federal na qual indica ao Caboprev realizar o pagamento de parte do PASEP, visto que a finalidade do Instituto é de gerir os fundos de previdência, que havendo a disponibilização do parecer, o Caboprev poderá analisar a possibilidade de solicitar restituição dos recursos à Receita Federal, e trazer também esclarecimentos para o Conselho Deliberativo sobre a questão. O Presidente do Conselho Deliberativo concordou com a sugestão. Não havendo mais assuntos a serem pautados pelo conselho, finalizou-se a reunião às 11h48.



ATA Nº 11-2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO pdf

Código do documento 7f463aa3-a30c-4fdf-9594-9c14b7900304



Assinaturas

Eduardo Ladislau Silva
eduardoladislau489@gmail.com
Assinou como parte

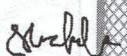
Ericê Bezerra Correia
ericecorreia@gmail.com
Assinou como parte

FÁBIO DINIZ DE BARROS
anjinho.fabio35@gmail.com
Assinou como parte

FÁBIO DINIZ DE BARROS

MICHELINE CAVALCANTI LIMA
prof.michelinelima@gmail.com
Assinou como parte

WELTON GUIMARAES DE ARAUJO CABRAL
welton.cabral18@gmail.com
Assinou como parte




Eventos do documento

17 Dec 2024, 11:19:58

Documento 7f463aa3-a30c-4fdf-9594-9c14b7900304 **criado** por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email: suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM: 2024-12-17T11:19:58-03:00

17 Dec 2024, 11:20:01

Assinaturas **iniciadas** por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email: suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM: 2024-12-17T11:20:01-03:00

17 Dec 2024, 11:27:29

ERIC BEZERRA CORREIA **Assinou como parte** (f81e53ad-0ddf-4fc7-9133-40f6a468d75e) - Email: ericecorreia@gmail.com - IP: 177.173.236.186 (177-173-236-186.user.vivozap.com.br porta: 44306) - Documento de identificação informado: 299.997.584-87 - DATE_ATOM: 2024-12-17T11:27:29-03:00

17 Dec 2024, 22:45:29

WELTON GUIMARAES DE ARAUJO CABRAL **Assinou como parte** - Email: welton.cabral18@gmail.com - IP: 179.42.37.171 (179.42.37-171.ativetelcom porta: 12756) - Geolocalização: -8.2197308 -34.9591837 - Documento

