



***Conselho Administrativo do Fundo de Previdência  
dos Servidores Municipais de Cubatão  
Estado de São Paulo  
Biênio 2012/2014***

480º da Fundação do Povoado  
64º da Emancipação

***ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - MARÇO/ 2013***

Aos 20 (vinte) dias do mês de março do ano de 2013, às 14h30, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, foi realizada reunião ordinária do Conselho Administrativo do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão. Compareceram os conselheiros **Francisco Carlos Santos, Douglas Lisboa Nogueira e José Maria Patrício**. Ausentes os Conselheiros **Hélio Gregório da Silva** (justificado) e **Cleudson Martins Alves** sem justificativa. Participou também da reunião o Sr. Superintendente **Marcus Marcelo Passarelli** e os servidores: **Chefe do Depart. De Finanças – Heloiza dos Santos Rocha Costa, Chefe do Setor de Tesouraria – Sérgio Mitsuo Tamashiro, a Técnica em Contabilidade - Maria Cristina da Silva Lino**. Iniciada a presente reunião, foram analisados os seguintes Processos: **Processo nº 4815/2009 – Procedimentos Administrativos de Repasse do Funprevi – O conselho deliberou que marcará uma reunião extraordinária para tratar deste processo. Processo nº 271/2012 – Contribuição Previdenciárias – O Presidente deste conselho solicitou vistas. Processo nº 13/2011 – Contratação de Empresa para Consultoria de Atuário - ETA- O Conselho tomou ciência deste processo. Processo nº 114/2010 – Contratação de Empresa de Assessoria Financeira para Adequação dos Recursos do Fundo de Previdência – Crédito e Mercado – O conselho deliberou pela renovação do contrato da empresa Crédito e Mercado. Processo nº 333/2012 – Crédito e Mercado Consultoria Empresarial – Convite – Proposta para Criação e Implantação de Comitê de Investimento – O conselho deliberou pela aprovação da alteração do regimento interno do Comitê de Investimentos no que concerne às datas fixadas para a reunião (item 3.2), conforme ata da 2ª reunião ordinária de 2012. Foi aprovado, por unanimidade, a proposta do comitê gestor, para a redução na exposição em IRF-M e IMA-B, permanecendo no máximo uma exposição de 30% a 40% em IMA-B e mantendo em IRF-M o fluxo necessário para despesas mensais, considerando que aquele colegiado apresentou como medida de alteração de investimentos alocados em IMA-B e IRF-M para IMA-GERAL, mantendo uma porcentagem de alocação de no máximo 40% em IMA-B e em IRF-M ou fluxo necessário para despesas mensais, tudo em conformidade com a Lei 3922/10, a Política de Investimentos de 2013 e o ranking apresentado pela consultoria. Relativamente ao**



**Conselho Administrativo do Fundo de Previdência  
dos Servidores Municipais de Cubatão  
Estado de São Paulo  
Biênio 2012/2014**

480º da Fundação do Povoado  
64º da Emancipação

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - MARÇO/ 2013**

questionamento de ausência de membro do comitê gestor, o conselho deliberou pela notificação do mesmo para que se manifeste a respeito. **Processo nº 131/2013 – Contribuições do Fundo de Previdência – em favor da CMT** – Diante da informação apresentada nesta reunião pelo Dep. de Contabilidade, referente a possível dívida da CMT, inclusive sendo objeto de cobrança judicial, o conselho deliberou pela instrução do presente processo com cópia da referida ação. **Processo 280/2010 – Plano Financeiro da Segunda Massa** - O conselheiro Francisco devolveu o processo e o conselho tomou ciência do mesmo. O superintendente falou sobre cursos a serem feitos pelos funcionários da Apeprem e IBRAP, o conselho solicitou que fosse informado pela superintendência qual é a estrutura de gasto anual com cursos e congressos. Sem mais para tratar, deu-se por encerrada a reunião, às 15h30 e eu **Thereza Christina L. de Souza**, \_\_\_\_\_ secretária executiva designada, lavro a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos.

Francisco Carlos Santos  
Presidente do Conselho

Douglas Lisboa Nogueira  
Membro

José Maria Patrício  
Membro

Sergio Mitsuo Tamashiro  
Chefe STTE

Heloiza dos Santos R. Costa  
Chefe DFI

Maria Cristina da Silva Lino  
Téc. Contabilidade

Marcus Marcelo Passarelli  
Superintendente