

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS CURADOR E FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 04 DE SETEMBRO DE 2013.**

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às sete horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul-MS, foi realizada a reunião conjunta dos Conselhos Curador e Fiscal, tendo como objetivo o que segue: 1. Palavra do Diretor Presidente do Instituto; 2. Apresentação dos novos Conselheiros; 3. Escolha do presidente e vice presidente do Conselho Curador; 4. Análise da Pauta da Diretoria. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador e Fiscal: Solange Silva de Melo, Sonia Maria Ferreira, Solange Tumelero, Luis Constâncio Pena Moraes, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Nilson Araújo Figueredo, José Ferreira Lopes Filho, Dirce Puglia, Hélio do Nascimento, Albino João Zanolla, Marcia Adriana Fokura F. de Souza, Marcos Alves de Almeida, José Vieira Filho, Osnice Lopes Coelho, Cezário de Figueiredo Neto, José Vieira Filho, Norato Marques de Oliveira, Antonio Marcos Marques, Áurea Florêncio da Silva, Ana Cláudia Teixeira, Zilda Aparecida R. Ramires, Valéria Ribeiro Lopes de Assis, Gilberto G. dos Santos, Assunciona Ramona dos Santos, Acácio Kóbus Júnior e Adail Alencar Taveira. Estavam presentes também, os Diretores Laércio Arruda, Eleandro Aparecido Miqueletti e Rafael Dornelas de Faria, e ainda, o Assessor Jurídico, Doutor Ademir de Oliveira. O Conselheiro Raphael Ramos Spessoto, justificou a ausência por motivos de trabalho. A Conselheira Solange Ribeiro Costa justificou a ausência por motivos pessoais. Iniciada a reunião, o Diretor Presidente do Instituto, Senhor Laércio Arruda, cumprimentou os novos Conselheiros e fez uma breve explanação sobre o andamento dos trabalhos do Instituto, ressaltando a importância dos trabalhos dos Conselhos. O Assessor Jurídico, Doutor Ademir de Oliveira, se apresentou e também fez uma breve explanação sobre os trabalhos dos Conselheiros. Na oportunidade, lembrou que o Presidente do Conselho Curador do mandato anterior é quem deve conduzir os trabalhos de escolha do Presidente do Conselho para nova gestão, e, passou a palavra ao Senhor Norato Marques de Oliveira. Em seguida, o Conselheiro Norato fez uma breve retrospectiva dos trabalhos dos Conselheiros nas gestões passadas, e, passou a palavra aos novos Conselheiros para apresentações. Após apresentações, o Assessor Jurídico, Doutor Ademir de Oliveira, prosseguiu com as explicações sobre a história do Instituto, toda sua estruturação inicial até o dia de hoje. Posteriormente, passou-se ao momento de eleição para escolha do Presidente e Vice Presidente do Conselho Curador. Para Presidente do Conselho Curador, foi eleito por aclamação o Conselheiro Hélio do Nascimento. Em seguida, as Conselheiras Solange Silva de Melo e Sonia Maria Ferreira manifestaram interesse na eleição para vice-presidência. Após o momento de voto secreto, o Assessor Jurídico, Doutor Ademir, fez a contagem na presença de todos e anunciou como vencedora a Conselheira Sonia Maria Ferreira, por dez (10) votos contra cinco (5) da Conselheira Solange Silva de Melo. Os Conselheiros Norato Marques, Marcos Alves de Almeida e Assunciona Ramona, precisaram se ausentar da reunião por motivos pessoais. Assim, iniciou-se o momento de análise da pauta sugerida pela Diretoria do Previd ao Conselho Curador. Em razão de constar na pauta assuntos de interesse de ambos os Conselhos, o Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, convidou o Conselho Fiscal a permanecer na reunião. Primeiramente, o Diretor falou da necessidade de mudança da Sede do Previd, juntamente com a Central de Perícias para um prédio único. Lembrou que a locação e mudança já foi anteriormente aprovada pelo Conselho Curador da gestão passada, e, falou dos encaminhamentos realizados anteriormente no que tange à localização, estrutura e valor do aluguel do prédio escolhido. A valor apresentado na proposta do Locador é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, já inclusos os valores de IPTU. O Diretor falou do prédio que melhor se encaixou às necessidades do Instituto, qual seja, o prédio onde se encontra o Juizado Especial Federal, na Avenida Weimar Gonçalves Torres. A locação do prédio foi aprovada por todos os presentes. Em seguida, o Diretor Financeiro falou aos presentes sobre o Orçamento para 2014, e, o Plano Plurianual para 2014 a 2017. Por meio de data-show, mostrou uma

simulação em planilha, onde constou número de servidores, despesas com pessoas jurídicas e demais obrigações, fazendo uma previsão de despesas para o ano de 2014. Fez também uma projeção para os gastos com aposentados e auxílio doença. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade e sem ressalvas o Orçamento para 2014, e, o Plano Plurianual para 2014 a 2017. Posteriormente, foi dada a palavra ao Diretor Administrativo, Rafael Dornelas de Faria, que falou sobre a necessidade de se implantar um Sistema Completo para RPPS no Instituto. Este sistema serve para controle de almoxarifado, controle de frota, de processos de aposentadoria, folha de pagamento, e demais pastas. O Sistema agregaria várias pastas e possibilitaria a comunicação entre elas. O Diretor Administrativo mostrou os orçamentos pesquisados e solicitou aprovação para a despesa, para iniciar os encaminhamentos para realização do certame. Após deliberações, os presentes opinaram para o agendamento de reunião extraordinária do Conselho Curador para melhor discussão do assunto, em razão de sua complexidade. Os Conselheiros José Ferreira Lopes Filho, Antônio Marcos Marques, Gilberto G. dos Santos, Acácio Kóbus Júnior, Cezário de Figueiredo Neto e Valéria Ribeiro Lopes de Assis precisaram se ausentar por motivos pessoais. Em seguida, a Assessora jurídica, Doutora Katiússia, solicitou autorização para elaborar termo aditivo para prorrogação do Contrato de Locação do prédio da Central de Perícias para mais 6 (seis) meses, tendo em vista o encerramento de sua vigência no próximo dia 05 de setembro de 2013. Também solicitou autorização para realização de dispensa de licitação cujo objeto será aquisição de 1.800 (mil e oitocentos) litros de combustível, para os próximos 12 (doze) meses. Na ocasião, foram apresentados quatro orçamentos e solicitada também autorização para despesas. As duas solicitações foram aprovadas por todos os Conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Marielle Lopes Coelho, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

---

**Adail Alencar Taveira**

---

**Sonia Maria Ferreira**

---

**José Vieira Filho**

---

**Solange Tumelero**

---

**Cleusa Ormedo de S. Marinho**

---

**Nilson Araújo Figueiredo**

---

**Luis Constâncio Pena Moraes**

---

**Áurea Florêncio da Silva**

---

**Solange Silva de Melo**

---

**Osnice Lopes Coelho**

---

**Dirce Puglia**

---

**Hélio do Nascimento**

---

**Albino João Zanolla**

---

**Marcia Adriana Fokura F. de Souza**

---

**Ana Cláudia Teixeira**

---

**Zilda Aparecida R. Ramires**