

ATA Nº. 12/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 14 DE JUNHO DE 2016.

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às sete horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados - PreviD, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir e decidir sobre a seguinte pauta solicitada pela Diretoria Executiva: 1) compra ou renovação de firewall; 2) compra ou renovação de antivírus; 3) compra ou renovação de alarme predial; 4) Realocação de recursos; Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Sonia Maria Ferreira, Ademir Martinez Sanches, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Thania Caetano Chaves, Nilson Araújo Figueredo, José Vieira Filho, Solange Tumelero, Hélio do Nascimento, Cezário de Figueiredo Neto, Osnice Lopes Coelho, José Ferreira Lopes Filho, Rosa Helena Catelan. Os Conselheiros Elza Irala Gonzalez, Marcia Adriana Fokura Fernandes de Souza, Solange Silva de Melo, Solange Ribeiro Costa, e Raphael Ramos Spessoto justificaram sua ausência por motivos pessoais. Iniciados os trabalhos, a Presidente deste Conselho senhora Sonia Maria Ferreira passou a palavra para o Diretor Administrativo, senhor Theodoro Huber Silva, que solicitou a apreciação deste conselho quanto a despesa de licença de uso de firewall e antivírus, pois são softwares fundamentais para a segurança tecnológica do Instituto. O Diretor solicitou análise quanto a aquisição de serviço de alarme predial, haja visto que o atual contrato está em vias de se encerrar, e informou que há interesse do PreviD na renovação do contrato via termo aditivo. Após as falas do Diretor Administrativo, passou-se a palavra para a Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, que representando o Comitê de investimentos, apresentou alguns movimentos bancários visando melhorar a estratégia de investimento do Instituto, quais sejam: a migração dos recursos alocados no fundo BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC FI – CNPJ:10.986.880/0001-70 para o fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 – CNPJ 20.216.216/0001-04. A Diretora informou que o fundo CAIXA BRASIL IPCA X FI CRÉDITO PRIVADO – CNPJ: 12.321.730/0001-73 foi encerrado pela gestora/administradora, resultando em um resgate de aproximadamente R\$ 4.937.000,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil reais), valor este alocado temporariamente no fundo CAIXA BRASIL IRF-M1, sendo que este recurso será alocado no fundo BB IDKA 2 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ: 13.322.205/0001-35. A Diretora também informa que, o Comitê de Investimentos indica que os recursos originários de contribuição previdenciária serão aplicados também no fundo BB IDKA 2 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ: 13.322.205/0001-35, tirando as despesas administrativas mensais, que ficarão alocadas no CAIXA BRASIL IRFM 1 . Passando para o momento de deliberações, este Conselho aprova os gastos com aquisição de Firewall e aquisição de antivírus. No que diz respeito ao serviço de alarme predial, este Conselho aprovou os gastos. Quanto a migração dos recursos para o fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5 – CNPJ 20.216.216/0001-04, este Conselho homologa a escolha do Comitê de Investimentos. Tratando-se dos recursos resgatados do fundo CAIXA BRASIL

IPCA X FI CRÉDITO PRIVADO – CNPJ: 12.321.730/0001-73 e os s recursos originários de contribuição previdenciária, este Conselho homologa a alocação no fundo BB IDKA 2 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ: 13.322.205/0001-35. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Sonia Maria Ferreira

Hélio do Nascimento

Thânia Caetano Chaves

Ademir Martinez Sanches

Osnice Lopes Coelho

Nilson Araújo Figueredo

Solange Tumelero

Cleusa Ormedo de Souza Marinho

José Vieira Filho

Cezário de Figueiredo Neto

José Ferreira Lopes Filho

Rosa Helena Catelan