

ATA Nº. 15/2017

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 08 DE JUNHO DE 2017.

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às oito horas, 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: a) Evento Expert 2017; b) Transferência da conta Administrativa; c) Base de cálculo Pasep; d) Inscrições para Exame de Certificação, inclusas as atualizações necessárias, organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais; e) Aquisição de Material de limpeza; f) Memorando do Presidente, acompanhado de requerimento de servidores. g) Apresentação de Parecer elaborado sobre Recurso Administrativo quanto a perícia realizada pelo PreviD; h) Débitos da PMD junto ao PreviD; i) Comissões Permanentes. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Ademir Martinez Sanches, Eva Sales da Costa, Maria Gomes Takahachi, Solange Tumelero, Solange Ribeiro Costa, Irene Quaresma Azevedo Viana, Solange Silva de Melo, Acácio Kobus Júnior, Ana Rose Vieira, Lourdes Vanini Dutra, Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza, Thania Caetano Chaves, José Vieira Filho, Hélio do Nascimento e Cleusa Ormedo de Souza Marinho. A Conselheira Osnice Lopes Coelho justificou a sua ausência. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Curador, após constatar o quórum necessário para a abertura, fez a leitura da pauta da reunião e abriu para deliberação, tendo esta sido aprovada pelos presentes. Prosseguindo, deu a palavra ao Diretor Administrativo, senhor Theodoro Huber Silva, que cumprimentando os presentes apresentou a necessidade de aquisição de materiais de limpeza. O Conselho aprovou a aquisição dos materiais de limpeza. O Diretor também apresentou a possibilidade de pagamento de exames de Certificação, e atualizações necessárias, organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exames estes, necessários para a atualização e qualificação dos envolvidos com os investimentos do Instituto: Comitê de Investimentos, Conselho Curador, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e servidores. Este Conselho aprovou as inscrições para estes exames. Após foi dada a palavra para a Diretora Financeira, Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, que informou aos presentes a respeito do evento de investimentos "Expert 2017", organizado pela XP investimentos, que ocorrerá em São Paulo, nos dias 22 a 24 de junho, e informou que três membros do Comitê de Investimentos participarão, Andréa Londero Bonatto, Ademir Martinez Sanches e Luis Carlos Rodrigues Morais, com inscrição gratuita. Tendo os custos da viagem aprovados por este Conselho. A Diretora também informou ao Conselho que a conta de despesas administrativas do PreviD será transferida da Caixa Econômica Federal para o Banco do Brasil, por motivos fundamentados em ata do Comitê de Investimentos. Informou também aos presentes a resposta da solução de consulta número 278/2017 da Receita Federal, publicada em primeiro de junho de dois mil e dezessete, em relação ao recolhimento do Pasep, onde se manifesta que o recolhimento do Pasep é sobre a receita corrente líquida não excluindo a receita intra orçamentária. Este Conselho requereu parecer jurídico e solicitou que se faça uma reunião com o Poder Executivo para melhor análise do caso. Depois foi dada a palavra para o Diretor Presidente, que leu o requerimento de alguns servidores, quanto a

informações contidas na ata 014/2017 e também leu o ofício que será enviado em sua resposta. Após, foi dada a palavra para o Conselheiro Ademir Martinez Sanches, que leu o Relatório 004/2017, referente a um recurso administrativo de servidora, contestando a decisão da perícia médica. Sendo o relatório pela manutenção da conclusão da perícia médica. O Conselho deliberou por unanimidade por acompanhar o parecer do relator, decidindo pela manutenção da conclusão da perícia médica e encaminhará para a Diretoria Executiva, para que esta tome as providências cabíveis. O Presidente do Conselho, a pedido do Conselheiro Hélio do Nascimento, colocou em pauta a criação de comissões internas do Conselho, para analisar, realizar estudos e emitir pareceres sobre projetos e assuntos de interesse do Conselho Curador do PreviD, sempre antecedendo as reuniões ordinárias ou extraordinárias, para melhor subsidiar os conselheiros em suas decisões. Cada comissão é composta por um presidente, um vice e um membro. Ficando assim constituídas, objeto de resolução do Conselho: Comissão de Obras: Ana Rose Vieira presidente, Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza vice-presidente e José Vieira Filho membro; Comissão de Compras e Serviços: Hélio do Nascimento presidente, Irene Quaresma Azevedo Viana vice-presidente e Solange Tumelero membro; Comissão de Finanças e administração: José dos Santos da Silva presidente, Ademir Martinez Sanches vice-presidente e Acácio Kobus Júnior membro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

José dos Santos da Silva

Ademir Martinez Sanches

Eva Sales da Costa

Maria Gomes Takahachi

Solange Tumelero

Márcia Adriana F. F. de Souza

Solange Ribeiro Costa

Thania Caetano Chaves

Irene Quaresma Azevedo Viana

Solange Silva de Melo

Lourdes Vanini Dutra

Ana Rose Vieira

Acácio Kobus Júnior

José Vieira Filho

Hélio do Nascimento

Cleusa Ormedo de Souza Marinho.