

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 21 DE MAIO DE 2019.**

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezenove, 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) Vagas e contratação de transporte para o 52º Congresso Nacional ABIPEM em 26 a 28 de junho, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR; b) Grupo de discussão sobre a Reforma da Previdência; c) Alteração de mandato e composição do Comitê de Investimentos; d) Formação do CPA-10 nos dias 12 e 13 de junho. e) 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2013/PreviD (Processo nº 026/2013/PreviD - Dispensa nº 016/2013/PreviD) que tem por objeto a renovação do contrato de locação do imóvel localizado na Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 3215, Centro, para instalação da sede administrativa e da central de perícias do PreviD, com a devida pesquisa de mercado realizada; f) Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controle biológico integrado no combate de pragas sinantrópicas (Processo nº 011/2019/PreviD - Dispensa nº 010/2019/PreviD); g) Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza e higienização (Processo nº 013/2019/PreviD - Dispensa nº 011/2019/PreviD); h) Pagamento de inscrições para participação no 52º Congresso Nacional da ABIPEM (Processo nº 012/2019/PreviD - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019/PreviD); i) Leitura da análise do parecer jurídico nº 72/2019 (Conselheira Márcia); j) Cálculo Atuarial considerando a PEC 06/2019 (Reforma da Previdência). Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Irene Quaresma Azevedo Viana, Solange Ribeiro Costa, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Blavett da Rocha Fucks, João Lúcio Cristaldo, José Vieira Filho, Antonio Justino Galvão Neto, Solange Tumelero e Osnice Lopes Coelho. Também estiveram presentes: o Diretor Presidente, senhor Theodoro Huber Silva, a Diretora Administrativa, senhora Silvana Maria Radaelli de Assis e a Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz. Os Conselheiros Hélio do Nascimento, José Ferreira Lopes Filho, Márcia Adriana Fokura, Solange Silva de Melo, Acácio Kobus Júnior e Eva Sales da Costa justificaram suas ausências. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Curador, Senhor José dos Santos da Silva, após constatar quórum necessário para abertura, fez leitura da pauta da reunião e abriu para deliberação, tendo esta sido aprovada pelos presentes. Em seguida, foi colocado em pauta as vagas e contratação de transporte para o 52º Congresso Nacional ABIPEM em 26 a 28 de junho, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR (Processo nº 012/2019/PreviD - Inexigibilidade de Licitação nº

001/2019/PreviD). Tendo sido propostas 13 vagas para participação no congresso, sendo 4 vagas para o Conselho Curador, incluindo a vaga do Presidente; 2 vagas para o Conselho Fiscal, incluindo a vaga para o Presidente; 1 vaga para o Comitê de investimentos e 6 vagas para servidores do PreviD e Diretoria Executiva. O Conselho aprovou as inscrições e custos com o Congresso. Quanto ao transporte, ficou aprovada a contratação de empresa especializada em locação de veículo com motorista para o transporte de pessoas, com deslocamento de Dourados/MS a Foz do Iguaçu/PR. Em seguida, a Diretora Administrativa, senhora Silvana Maria Radaelli de Assis, apresentou aos presentes a pesquisa de mercado do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2013/PreviD (Processo nº 026/2013/PreviD - Dispensa nº 016/2013/PreviD) que tem por objeto a renovação do contrato de locação do imóvel localizado na Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 3215, Centro, para instalação da sede administrativa e da central de perícias do PreviD. Em seguida, a Diretora apresentou o processo de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controle biológico integrado no combate de pragas sinantrópicas (Processo nº 011/2019/PreviD - Dispensa nº 010/2019/PreviD), de maneira que a contratação foi aprovada pelos presentes. Ato contínuo, a Diretora apresentou o processo de contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza e higienização (Processo nº 013/2019/PreviD - Dispensa nº 011/2019/PreviD). Este Conselho Deliberou por aprovar o Processo de Contratação. O Presidente do Conselho, propôs que seja elaborado um Cálculo Atuarial considerando a PEC 06/2019 (Reforma da Previdência), sendo aprovado pelos Conselheiros. Ainda nesta seara, o Diretor Presidente propôs a criação de um Grupo de discussão sobre a Reforma da Previdência pelo PreviD. Os Presentes aprovaram a proposta e deliberaram que a Diretoria Executiva providencie a criação do grupo. A Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, apresentou proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê de Investimentos da seguinte maneira: Alteração do Art 3º §3º para o seguinte texto: “art.3º (...) §3º Os membros do Comitê terão mandato de 01 (um) ano, admitida recondução, por quantas vezes forem selecionados pelo Conselho Curador. ” E criação do §6º do mesmo artigo, com o seguinte texto: “art.3º (...) §6º Os membros do Comitê nomeados que não possuírem no mínimo a Certificação Profissional CPA-10 ou equivalente, terão o prazo de 90 (noventa) dias para obterem tal certificação, sendo prorrogável por igual período, sob pena de perda do mandato”. Ainda representando o Comitê de Investimentos, a Diretora apresentou a necessidade de Decreto de nomeação dos membros do Comitê, sendo necessária a indicação de quatro membros dentre os servidores, a ser feita pelo Conselho Curador. O Conselho Curador deliberou por indicar os seguintes servidores para compor o Comitê de Investimentos: Andréa Londero Bonatto, Luiz Constâncio Pena de Moraes, Luis Carlos Rodrigues Moraes e Orlando Conceição Malheiros. Como representante do Conselho Curador, foi indicado o Conselheiro José dos Santos da Silva. A Diretora, ainda com a palavra, convidou os presentes para que participem da

Formação do CPA-10 nos dias 12 e 13 de junho, que será realizada no PreviD. Em seguida, o Presidente do Conselho realizou a leitura da análise do parecer jurídico nº 72/2019, realizado pela Conselheira Márcia Adriana Fokura. Sendo opinado por seguir as normas legais apontadas pelo parecer jurídico nº 72/2019. A relatoria foi aprovada por unanimidade do Conselho. 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

Irene Quaresma Azevedo Viana

Solange Ribeiro Costa

Cleusa Ormedo de Souza Marinho

Blavett da Rocha Fucks

João Lúcio Cristaldo

José Vieira Filho

Antonio Justino Galvão Neto,

Solange Tumelero

Osnice Lopes Coelho