

ATA Nº. 005/2023

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 16 DE MARÇO DE 2023.

No dia dezesseis de março de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se os membros do Conselho Curador na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados – PreviD, de maneira que foi realizada reunião ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir as solicitações realizadas pela Diretoria Executiva: Memorando n.º 203/2023/PREVID sobre: A) Credenciamento das seguintes Instituições Financeiras: BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ nº 30.822.936/0001-69 - Processo nº 004/2023 -Nota IQG-RP1 e Caixa Econômica Federal - CNPJ nº 00.360.305/0001-04 - Processo nº 005/2023 - Nota IQG-RP1; B) Termo de acordo de cooperação junto ao Banco Bradesco PG. 82/2023; C) Termo de acordo de cooperação junto ao Banco Sicredi PG. 165/2019 (aditivo de prazo); D) Apresentação do Diretor Administrativo do diagnóstico que está sendo realizado no fluxograma do Setor de Recursos Humanos – Folha de Pagamento; E) Aditamento ou nova contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva de equipamentos de ar-condicionado; F) 56º Congresso Nacional da ABIPEM, que ocorrerá nas datas de 14 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu/PR; G) Continuidade na análise da possibilidade de Teletrabalho. Pauta por parte do Conselho Curador: H) Elaboração de Plano de Trabalho deste Conselho. Estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Elizangela Tiago da Maia, Lucia de Fatima Silva Bellucci e João Vicente Chencarek e os membros suplentes: Eugênio Mendes, Márcia Adriana Fokura, Gislaine Aparecida Alves Brito e Marizete de Souza Lima Basalia, a Secretária do Conselho, Fernanda Aran Colman Batista Barros, e também participaram da reunião os Diretores Theodoro Huber Silva, Albino João Zanolla e Gleicir Mendes Carvalho. Os Conselheiros Hélio do Nascimento, Helena Fonseca Pedroso Catellan, Karla Almeida Battaglin, Keila Jonair Soares Pioto, Jucélia Hilária dos Santos, Blavett da Rocha Fucks, e Edinéia de Arruda Ferreira justificaram ausência. Após constatar quórum, o Vice-Presidente deste Conselho, Senhor José dos Santos da Silva deu início a reunião, passando a palavra para o Diretor Presidente, Senhor Theodoro Huber Silva, que apresentou aos Conselheiros presentes os seguintes processos de credenciamentos de Instituições Financeiras: BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ nº 30.822.936/0001-69 - Processo nº 004/2023 - Nota IQG-RP1 e Caixa Econômica Federal - CNPJ nº 00.360.305/0001-04 - Processo nº 005/2023 - Nota IQG-RP1. Que após análise de todos os presentes, os mesmos deliberaram pela aprovação dos referidos Credenciamentos. Em seguida, com a palavra o Diretor Administrativo, Senhor Albino João Zanolla, apresentou dois termos de acordos, sendo eles: Termo de acordo de cooperação junto ao Banco Bradesco PG. 82/2023 e Termo de acordo de cooperação junto ao Banco Sicredi PG. 165/2019 (aditivo de prazo). Que após análise, os Conselheiros deliberaram pela aprovação dos dois termos de acordos de cooperações supracitados. Ainda com a palavra, o Diretor Administrativo, fez uma apresentação do fluxograma do Setor de Recursos Humanos – Folha de Pagamento, o qual foi parabenizado pelos Conselheiros

pela apresentação. Passando para a próxima pauta, o Diretor Administrativo apresentou o processo de aditamento ou nova contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva de equipamentos de ar-condicionado. Que após análise dos Conselheiros, os mesmos deliberaram pela aprovação do referido processo. Seguidamente, com a palavra o Diretor Presidente, Senhor Theodoro Huber Silva apresentou a programação do 56º Congresso Nacional da ABIPEM, que ocorrerá nas datas de 14 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, referente ao Congresso a Conselheira Elizangela Tiago da Maia manifestou seu voto contra a forma da distribuição das vagas, sugerindo que uma das vagas da Diretoria Executiva fosse destinado ao Conselho Fiscal, tendo em vista a demanda de trabalho. Após análise dos Conselheiros, a maioria deliberou pela aprovação do pagamento das inscrições conforme Memorando nº 203/2023/PREVID. Em seguida, a Diretoria Executiva solicitou que seja retirado o item “G” da pauta desta reunião, ficando para discussão na próxima reunião. Passando para a pauta deste Conselho, sobre o Plano de trabalho do Conselho, o Conselheiro José dos Santos da Silva apresentou aos demais Conselheiros um projeto elaborado por ele como sugestão para a elaboração do plano de trabalho, ficando assim, a elaboração do referido plano para as próximas reuniões. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Fernanda Aran Colman Batista Barros, Secretária dos Conselhos, lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

José dos Santos da Silva

Elizangela Tiago da Maia

Lucia de Fatima Silva Bellucci

João Vicente Chencarek

Eugênio Mendes

Márcia Adriana Fokura

Gislaine Aparecida Alves Brito

Marizete de Souza Lima Basalia