

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

Aos doze dias do mês de dezembro 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 Ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir e decidir sobre a seguinte pauta: 1. Política de Investimento e Credenciamento de Instituições Financeiras – Diretoria Financeira; 2. Esclarecimentos quanto à prestação de serviços de locação e manutenção de Sistema de Recursos Humanos – Assessoria Jurídica; 3. Legislação Previdenciária – Diretoria. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José Vieira Filho, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Sonia Maria Ferreira, Albino João Zanolla, Hélio do Nascimento, Osnice Lopes Coelho, Solange Silva de Melo, Solange Ribeiro da Costa, Dirce Púglia e Marcos Alves de Almeida. Também estavam presentes o Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Miqueletti e a Assessora Jurídica, Doutora Katiússia Gomes. A Conselheira Solange Tumelero, justificou a ausência por motivos de saúde. Iniciada a reunião, os presentes elaboraram um calendário prévio, constando possíveis datas para as reuniões ordinárias para o ano de 2014. Em seguida, foi dada a palavra ao Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Miqueletti, que fez a leitura da Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento, realizada no dia 11 de dezembro deste ano. Falou aos presentes sobre os encaminhamentos que vêm sendo adotados quanto ao credenciamento das instituições financeiras. Informou que foi elaborado parecer do Comitê de Investimento, informando as instituições quanto as regras, bem como, sugerindo regularização em prazo estabelecido, sob pena de não receberem mais recursos. Após o prazo dado pelo Comitê, tanto este como o Conselho terão em mãos nova documentação para analisar as Instituições Financeiras. O Comitê sugeriu o credenciamento das seguintes Instituições: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A; CAIXA ECONOMICA FEDERAL; BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A; QUANTITAS ASSET MANAGEMENT; desde que atendam às exigências feitas pelo Comitê, em virtude de o Banco HSBC e o Banco Bradesco não terem encaminhado documentação para renovação do credenciamento, o Comitê sugeriu que novos recursos sejam aplicados nas instituições acima informadas, na seguinte proporção: 47,5% (quarenta e sete virgula cinco por cento) na CAIXA ECONOMICA FEDERAL; 47,5% (quarenta e sete virgula cinco por cento) no BANCO DO BRASIL; e 5% (cinco por cento) no BANCO COOPERATIVO SICREDI, desde que atendam às exigências. Em caso de não regularização de algum(uns) deles, seja o recurso distribuído entre o(s) outro(s). Ainda apresentou aos Conselheiros a Política de Investimento para o ano de 2014, que, após análise e discussão, foi aprovada por todos os presentes. Posteriormente, a Assessora Jurídica, Doutora Katiússia Gomes, prestou esclarecimentos aos presentes quanto a situação da Empresa N&A Informática, que presta serviços de locação e manutenção de Sistema de Recursos Humanos. Finalmente, foi dada a palavra à Diretora de Benefícios, Senhora Gleicir Mendes Carvalho, que falou aos presentes sobre os encaminhamentos realizados juntamente com a Procuradoria do Município, quanto as alterações na Legislação Municipal Previdenciária. Informou das alterações sugeridas e discutidas nos sindicatos, bem como, da elaboração da minuta constando as sugestões de alterações e que esta se encontra na Procuradoria Municipal para discussão e

correções. A Conselheira Dirce Púglia precisou se retirar da reunião por motivos pessoais. 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.

Sonia Maria Ferreira

José Vieira Filho

Cleusa Ormedo de Souza Marinho

Hélio do Nascimento

Albino João Zanolla

Solange Silva de Melo

Osnice Lopes Coelho

Solange Ribeiro da Costa

Marcos Alves de Almeida