ATA Nº. 03/2015

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 05 DE MARÇO DE 2015.

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às oito horas, 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: Inscrições CPA 10 e CEA; Agendamento de reunião para discutir encaminhamentos da minuta de alterações da LC 108/2006; Resolução CD/03/391/15/SEMAD; Autorização dos Conselheiros para postar foto e dados dos membros do Conselho no site do Previd; Curso de Gestão de Pessoas. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Solange Ribeiro da Costa, Solange Tumelero, José Vieira Filho, Sonia Maria Ferreira, Adão da Silva Freitas, Rafael Ramos Spessoto, Solange Silva de Melo, Elza Irala Gonzales e Osnice Lopes Coelho. Também presentes os Diretores Presidente, Senhor Laércio Arruda, Administrativo, Senhor Rafael Dornelas de Faria, Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, bem como, o Assessor Jurídico, Doutor Ademir de Oliveira. Os Conselheiros Rosa Helena Catelan justificou ausência por motivos pessoais; Cezario de Figueiredo Neto justificou por motivos de trabalho; Thania Caetano Chaves justificou por motivos de saúde; Ademir Martinez Sanches justificou por motivos de trabalho e José Ferreira Lopes Filho justificou por motivos pessoais. A Presidente deste Conselho Sonia Maria Ferreira, deu início aos trabalhos, e falou aos presentes da necessidade de se retificar a ata da última reunião ordinária, ocorrida no dia 19 de fevereiro deste ano, publicada no Diário Oficial número 3.915, página 12, de 23 de fevereiro de 2015. Ocorre que, em relação ao que foi deliberado quanto à participação de interessados no 27º Seminário Nacional da Previdência Nacional de Previdência Social - ABIPEM, no 5º Congresso Estadual da ASSIMPASC, no período de 11 a 13 de março de 2015, em Florianópolis – SC por um lapso deste Conselho, deixou de constar na ata que nenhum Conselheiro curador manifestou interesse em participar do evento. Também deve ser retificada a ata, no sentido de constar a aprovação deste Conselho quanto à movimentação financeira nos moldes apresentados pelo Diretor Financeiro, Eleandro Aparecido Miqueletti, na última reunião ordinária deste Conselho. Constatou na ata a seguinte explanação do Diretor: “os Investimentos das Reservas Administrativas do PreviD do exercício 2014, atualmente são

movimentados na conta nº 82-00, na agência 0562 da Caixa Econômica Federal e a reserva administrativa acumulada mantida na conta nº 23-5 na mesma agência, na qual possui uma aplicação em um fundo atrelado ao IMA-Geral, visto ser a médio prazo, mais rentável em razão de que este recurso não é movimentado diariamente. Foi sugerido que o recurso seja resgatado e aplicado no fundo vinculado a conta 23-5 para facilitar nas demonstrações contábeis de uso da reserva administrativa, quando, por exemplo ocorrer a construção da Sede do PreviD, no qual o valor gasto no exercício ultrapassará o valor da despesa administrativa do ano, demonstrando claramente a utilização dos recursos da reserva de anos anteriores”. Dessa forma, retifica-se a ata e conste que a movimentação acima transcrita foi aprovada por todos os presentes. Dada a palavra ao Diretor Financeiro, que fez a leitura da ata da reunião do Comitê de Investimento do dia 04/03/2015 a qual discutiu sobre os investimentos do PreviD, sendo sugerido pelo Comitê de Investimentos que seja resgatado R\$ 2.000.000,00 do fundo HSBC Ativo Regimes de Previdência FI Renda Fixa e que este recurso seja encaminhado a fundos IRFM 1 da Caixa Econômica Federal e Bando do Brasil, nos fundos onde o PreviD já possui aplicação, foi sugerido ainda que o Conselho Curador autorize o Comitê de Investimento a avaliar oportunidade de investimento em fundo com característica de compra de títulos públicos levando este títulos a vencimento, caso este tipo de fundo seja lançado pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, até o volume de R\$ 10.000.000,00, tendo o Comitê o dever de apresentar relatório caso esta aplicação ocorra. Em seguida, foi dada a palavra ao Diretor Presidente Laércio Arruda, que falou aos presentes sobre a Resolução CD/03/391/15/SEMAD, publicada em diário oficial nº. 3.922, pág. 03 do dia 04 de março de 2015, que trata de assunto referente à cedência de servidor a este Instituto. O diretor solicitou ainda o adiamento de reunião para discutir sobre os encaminhamentos da minuta de alteração da LC 108/2006. Posteriormente, foi dada a palavra ao Diretor Financeiro Eleandro Aparecido Miqueletti, que falou aos presentes sobre a necessidade de que os membros deste Conselho autorizem a postagem de suas fotos, nome completo, Cargo que ocupa na Prefeitura; data de ingresso e segmento que representa nos Conselhos no site do PreviD. Solicitou ainda a abertura de processo para pagamento de inscrições em certificação CPA-10 e CEA a conselheiros e diretores do PreviD, respeitando o limite anteriormente autorizado de até 3 provas CPA-10 e 2 provas CEA por servidor. Em seguida foi dada a palavra ao senhor Rafael Dornelas de Faria, Diretor Administrativo do PreviD que solicitou o pagamento pelo PreviD de até 03 inscrições no curso de Gestão de Pessoas na Medida, promovida pelo SEBRAE, cujo o valor é de R\$ 170,00 por inscrição, o curso tem por objetivo de aperfeiçoamento, tendo em vista a evolução institucional. Em seguida, passaram para o momento de deliberação e decisão quanto as

solicitações da Diretoria. No que tange sobre as inscrições para o CPA-10 e CEA ficou aprovado a abertura de processo para pagamento das inscrições. Quanto ao agendamento de reunião para discutir sobre os encaminhamentos da minuta de alteração da LC 108/2006 ficou decidido que o conselho se reunirá extraordinariamente no dia 12 de março de 2015 no mesmo horário das reuniões ordinárias. Com relação a Resolução CD/03/391/15/SEMAD, ficou decidido por este conselho recusar a cedência nos moldes da resolução conforme publicado e sugeriu à Diretoria Executiva que tome as providências cabíveis a esse assunto. A respeito da Autorização dos Conselheiros para postar fotos e dados dos membros do Conselho no site e jornal informativo do Previd, foi acatado pelo conselho. Com relação ao Curso de Gestão de Pessoas ficou decidido por este Conselho o pagamento de inscrição para até 03 (três) pessoas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Keyla Pereira Merlim de Souza, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Cleusa Ormedo de S. Marinho

José Vieira Filho

Solange Tumelero

Osnice Lopes Coelho

Solange Ribeiro da Costa

Elza Irala Gonzalez

Solange Silva de Melo

Adão da Silva Freitas

Sonia Maria Ferreira

Raphael Ramos Spessoto