

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 11 DE AGOSTO DE 2016.

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às sete horas e trinta minutos, 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 solicitada pela Diretoria Executiva: 1) Alteração nos valores das diárias de viagem; 2) Aquisição de materiais elétricos; 3) Seguro do veículo Renault Logan; 4) Contrato de manutenção de equipamentos de informática; 5) 5º termo Aditivo dos Correios; 6) Locação de impressora multifuncional; 7) Regimento Interno do Comitê de Investimentos; 8) Visita do atuário Luiz Cláudio Kogut. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Ademir Martinez Sanches, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, José Vieira Filho, Thania Caetano Chaves, Solange Tumelero, Osnice Lopes Coelho, Nilson Araújo Figueredo, Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza e Solange Ribeiro Costa. Os Conselheiros Hélio do Nascimento, Solange Silva de Melo, Elza Irala Gonzalez e Rosa Helena Catelan justificaram sua ausência. Na ausência da presidente e vice-presidente deste Conselho, foi nomeada a Conselheira Osnice Lopes Coelho para presidir a reunião de hoje. Iniciados os trabalhos, a Presidente passou a palavra para o senhor Leandro Kazuhiro Higashi Sumida, representando a Diretoria Administrativa, que informou aos presentes que o contrato de locação de impressora multifuncional se encerrará e o Instituto tem a necessidade de realizar uma nova contratação para este objeto. Ele também informa que o contrato de manutenção de equipamentos de informática está por se encerrar, e que o Instituto tem interesse na renovação deste por mais seis meses, e que a Diretoria Administrativa dará início a novo processo licitatório para manutenções do PreviD. Este informa da necessidade de realização de termo aditivo no contrato do Correios, por conta de alterações nas tabelas de valores da empresa. Ainda com a palavra, ele informa que o seguro do veículo Renault Logan se encerrará, e que a Diretoria Administrativa fará um termo aditivo até dezembro, encerrando este junto com os outros dois contratos com seguradoras de veículos, com a intenção de realizar um único contrato de seguro, para toda a frota do Instituto. Passada a palavra para o Diretor Presidente, senhor Antonio Marcos Marques, este elencou aos presentes os valores das diárias de viagem providos atualmente para viagens institucionais, de acordo com o Decreto Municipal número 4.120 (quatro mil cento e vinte) de janeiro de dois mil e sete, o Diretor expõe que estes valores se encontram muito defasados e existe a necessidade de uma atualização. Passada a palavra para a Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, esta apresentou, para ciência, o Decreto Municipal número 2.440 (dois mil quatrocentos e quarenta), de seis de junho de dois mil e dezesseis, onde o Prefeito Municipal homologa o regimento interno do Comitê de Investimentos e, de acordo com o Decreto Municipal número 1.075 (mil e setenta e cinco), de doze de setembro de dois mil e doze, ato que cria o Comitê de Investimento, o parágrafo terceiro do artigo segundo, que estabelece que o Regimento Interno do Comitê será aprovado por resolução do Conselho Curador, sendo assim, ela solicita deliberação deste Conselho a respeito do decreto 2.440 (dois mil quatrocentos e quarenta). A Diretora também informa que o Atuário contratado pelo Instituto, Luiz Cláudio Kogut, estará presente no Instituto no dia primeiro de setembro, com a intenção de elucidar dúvidas a respeito do cálculo atuarial. Passado para o momento de deliberações, este Conselho aprova a alteração nos valores das diárias de viagem, e solicitará parecer jurídico a respeito

da legalidade do ato. Quantos aos contratos do Correios, Seguro veicular e manutenção de equipamentos de informática, o Conselho aprova a realização de termo aditivo, quanto a solicitação para a realização de processo licitatório de locação de impressora multifuncional, aquisição de materiais elétricos, seguro de frota e contrato de serviços de manutenções, o Conselho Curador aprova estes gastos. Se tratando do Regimento Interno do Comitê de Investimentos, o Conselho Curador declara estar ciente e de acordo com a homologação do executivo, como já decidido na ata do dia vinte e oito de abril de dois mil e dezesseis. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Thânia Caetano Chaves

Ademir Martinez Sanches

Osnice Lopes Coelho

Nilson Araújo Figueredo

Solange Tumelero

Cleusa Ormedo de S. Marinho

José Vieira Filho

Solange Ribeiro Costa

Márcia Adriana F. F. de Souza