

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 06 DE OUTUBRO DE 2016.

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, 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: 1) Planilha de frequência dos Conselheiros; 2) Proposta de apostila com material para estudo dos Conselheiros; 3) Proposta de função comissionado para o secretário executivo do Conselho; 4) Discussões a respeito do Regimento Interno; 5) Demonstrativo do resultado dos investimentos da competência agosto e setembro; 6) Requerimento da servidora a respeito de faltas para comparecimento em perícia no PreviD; 7) Ofício 137/SIMTED/2016; 8) Contratação de empresa de consultoria em investimentos; 9) Procedimento para pagamento à ANBIMA referente às provas CPA-20 e CEA; 10) Contratação de empresas terceirizadas para as funções de copeira e motorista. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Nilson Araújo Figueredo, Eva Sales da Costa, Ana Rose Vieira, Osnice Lopes Coelho, Irene Quaresma Azevedo Viana, Ademir Martinez Sanches, José dos Santos da Silva, Hélio do Nascimento, Solange Tumelero, José Vieira Filho, Solange Ribeiro da Costa, Acácio Kobus Júnior, Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza, Cleusa Ormedo de Souza Marinho e Thania Caetano Chaves. As Conselheiras Solange Silva, de Melo e Maria Gomes Takahachi justificaram sua ausência. Iniciada a reunião, o presidente deste Conselho, senhor Nilson Araújo Figueredo passou a palavra para o Diretor Administrativo, senhor Theodoro Huber Silva que informou aos presentes que o contrato vigente de consultoria em investimentos está próximo de seu término, sendo necessário novo contrato de consultoria, sendo este auxílio muito importante nas decisões do Comitê de Investimentos. O Diretor também apresentou aos presentes a possibilidade de contratar a ANBIMA para a realização das provas CPA – 20 e CEA, para aqueles que já possuem certificação CPA-10 para melhorar sua qualificação. O Diretor, ainda com a palavra, explicou aos presentes que a atual copeira do PreviD está de Licença Prêmio por Assiduidade, de maneira que o Instituto está sem estes serviços, desta forma o Diretor propõe a contratação de empresa de terceirização para a realização dos serviços de copa por seis meses, o diretor aproveitou o momento para levantar aos presentes a necessidade da contratação de motorista, tendo em vista que esse trabalho vem sendo feito por servidores do Instituto, desta maneira é interessante a contratação de empresa terceirizada para suprir esta demanda também. Após, foi dada a palavra ao Conselheiro José dos Santos da Silva, que apresentou aos Conselheiros material de estudo, feito de uma apostila contendo os principais documentos necessários para o pleno exercício. Voltando com a palavra, o presidente demonstrou aos presentes um modelo de planilha de faltas elaborada pelo secretário do Conselho, para um melhor controle de frequência dos Conselheiros. Após, passou-se a palavra ao Conselheiro Ademir Martinez Sanches que solicitou aos presentes a possibilidade de concessão de função de confiança ao secretário executivo dos Conselhos. Em seguida, leu-se o requerimento sob o protocolo número 97/2016, onde uma servidora requer que sejam abonadas faltas relativas a atestados indeferidos administrativamente. Também foi lido o ofício 137/SIMTED/2016, em que o sindicato indica nomes para compor o Conselho Curador. Após, foi dada a palavra para a Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, que apresentou aos presentes o demonstrativo do resultado dos investimentos referente aos meses de agosto e setembro. Passado às deliberações, este Conselho aprova a

planilha de controle de frequência. No que diz respeito ao material de consulta para os Conselheiros, ficou aprovado o gasto com a impressão e encadernação de vinte apostilas. Quanto à proposta de função de confiança previdenciária para o servidor Leonardo Landeira, o Conselho Curador solicitará ao Diretor Presidente a concessão. Quanto ao Regimento Interno, foi instaurada uma comissão para redigir novo documento, composta pelos Conselheiros José dos Santos da Silva, Solange Ribeiro Costa, Ademir Martinez Sanches, Hélio do Nascimento e Eva Sales da Costa. Com relação ao requerimento da servidora solicitando abono de faltas, este Conselho entende que não é de sua competência abonar faltas. Com relação ao ofício do SIMTED, o Conselho entende que é intempestivo o envio, e que nomeação é competência do Poder Executivo. No que diz respeito à contratação de empresa de Consultoria em investimentos, ficou aprovada a realização de licitação. Quanto às provas CPA-20 e CEA, este Conselho aprova a realização da licitação. No que diz respeito a contratação de empresas terceirizadas para os serviços de motorista e de copa, o Conselho delibera pela contratação, da forma apresentada pelo Diretor Administrativo. 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.

Nilson Araújo Figueredo

José dos Santos da Silva

Eva Sales da Costa

Cleusa Ormedo de Souza Marinho

Ana Rose Vieira

Thania Caetano Chaves

Osnice Lopes Coelho

Irene Quaresma Azevedo Viana

Ademir Martinez Sanches

Hélio do Nascimento

Solange Tumelero

Solange Ribeiro da Costa

José Vieira Filho

Acácio Kobus Júnior

Márcia Adriana F. F. de Souza