

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 01 DE DEZEMBRO DE 2016.

No Primeiro dia do mês de dezembro 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 pauta: a) Autorização para abertura de procedimentos de Concurso Público e formação de respectiva Comissão de Concurso; b) Aprovação do Termo de Credenciamento formulado pelo Comitê de Investimentos; c) Aprovação da Política de Investimentos para 2017; d) Informes Contábeis (Diretoria Financeira); e) Autorização para procedimentos de Aquisição de Equipamentos de Informática; f) Autorização para procedimentos de Contratação de Serviço de dedetização do imóvel onde funciona o Instituto; g) Leitura, Discussão e Aprovação Regimento Interno Conselho Curador; h) Próxima Reunião Ordinária que ocorrerá na Câmara Municipal de Dourados no dia dezesseis de dezembro de deste ano; Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Solange Silva de Melo, Ana Rose Vieira, Maria Gomes Takahachi, Osnice Lopes Coelho, Irene Quaresma Azevedo Viana, Ademir Martinez Sanches, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Hélio do Nascimento, Solange Tumelero, Solange Ribeiro Costa, Thania Caetano Chaves e Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza. Os Conselheiros Eva Sales da Costa, José Vieira Filho, Acácio Kobus Júnior, José Ferreira Lopes Filho e Elza Irala Gonzalez justificaram suas ausências. Iniciada a reunião, O Presidente deste Conselho, senhor José dos Santos da Silva expôs a ordem do dia, que foi aprovada pelos presentes, sendo assim, passou a palavra para o Diretor Administrativo, que explanou a respeito da necessidade do Instituto de realizar um concurso público para provimento de pessoal, após as explanações, o Conselho aprovou a realização do Concurso Público para provimento de pessoal, ficando os cargos e vagas a serem definidas por comissão especial criada para tal fim. Após discussões, o Conselho deliberou por instaurar uma Comissão composta por sete membros, sendo três do Conselho Curador, dois do Conselho Fiscal e dois da Diretoria Executiva do PreviD, para realizar os encaminhamentos objetivando a realização do concurso. O Diretor, ainda com a palavra, informou que pretende adquirir equipamentos de informática para reposição do patrimônio do PreviD, necessários para reparos nos computadores em uso no Instituto. Essa Aquisição foi aprovada pelo Conselho. O Diretor também apresentou a este Conselho a intensão de contratar serviços de dedetização para o prédio do Instituto, pois foram encontradas traças nos arquivos, bem

como outros tipos de insetos, tornando assim necessária a contratação. O Conselho, ciente dessa necessidade, aprovou a contratação do referido serviço. Após a fala do Diretor Administrativo, foi colocada em pauta a leitura a aprovação do novo Regimento Interno para funcionamento deste Conselho, após vários embates, ficou aprovado até o quarto artigo da minuta deste documento, e foi deliberada para que seja realizada uma reunião extraordinária para tratar deste assunto. Após, foi dada a palavra para a Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, que fez uma explanação a respeito dos lançamentos contábeis consoantes ao balanço financeiro do exercício de dois mil e quinze, conforme documento encaminhado ao Conselho Curador. Continuando com a palavra, a Diretora apresentou a minuta do termo procedimento para o credenciamento de Instituições Gestoras, Administradoras e cadastro de Distribuidoras de Fundos de Investimentos regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, passíveis de receber recursos do PreviD, amplamente discutida pelo Comitê de Investimentos. Este documento ficou aprovado pelo Conselho Curador. A Diretora também apresentou a este Conselho a Política de Investimentos para dois mil e dezessete, ficando esta aprovada pelo Conselho Curador. A Conselheira Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza necessitou se ausentar da reunião. 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.

José dos Santos da Silva

Thania Caetano Chaves

Ademir Martinez Sanches

Cleusa Ormedo de Souza Marinho

Irene Quaresma Azevedo Viana

Ana Rose Vieira

Solange Tumelero

Solange Silva de Melo

Hélio do Nascimento

Maria Gomes Takahachi

Osnice Lopes Coelho

Márcia Adriana F. F. de Souza

Solange Ribeiro Costa