

ATA Nº. 03/2017

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 09 DE FEVEREIRO DE 2017.

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, 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 terceira reunião do Conselho Curador do ano, tendo como objetivo discutir e decidir sobre a seguinte pauta: a) Indicação de membro e aprovação da composição da Comissão de Licitação para o exercício de 2017; b) Aprovação da composição da Comissão de Concurso e resolução; c) Devolução das luminárias do prédio para o proprietário do imóvel; d) Revisão de FCP aprovado para servidor; e) Contrato de serviços de manutenção de equipamentos de informática; f) Quinquagésimo Primeiro Congresso Nacional da ABIPEM; g) Recurso Administrativo de servidor (benefício); h) Contratação/renovação da empresa especializada para prestação de serviços em TIC para fornecimento de locação de S.I. institucionais customizado e adequado para rotinas específicas de RPPS, incluindo suporte mensal e treinamento; i) Credenciamento de Instituições Financeiras; j) Informes Pasep. k) Cobrança judicial das contribuições patronais não repassadas pelo Município. l) Retomada dos Trabalhos de Alteração da Legislação Lei Complementar 108/2006; m) Retomada dos Trabalhos de Alteração do Regimento Interno Conselho Curador. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Ademir Martinez Sanches, Solange Silva de Melo, Irene Quaresma Azevedo Viana, José Vieira Filho, Solange Tumelero, Solange Ribeiro Costa, Ana Rose Vieira, Eva Sales da Costa, Acácio Kobus Júnior, Osnice Lopes Coelho, Cleusa Ormedo de Souza Marinho e José Ferreira Lopes Filho. Os Conselheiros Maria Gomes Takahachi, Hélio do Nascimento, Thania Caetano Chaves e Marcia Adriana Fokura Fernandes de Souza justificaram sua ausência. Iniciada a reunião, o presidente do conselho, Senhor José dos Santos da Silva fez a leitura da pauta da reunião e abriu para aprovação, tendo esta sido aprovada pelos presentes. Após, o presidente passou a palavra para o Diretor Administrativo Senhor Theodoro Huber Silva que informou aos presentes que a formação da comissão de licitação do Instituto está próximo do termino de sua vigência e solicitou a indicação de membros do Conselho Curador para a composição desta. Este Conselho aprovou e homologou a seguinte composição para a comissão: Como titulares: José dos Santos

da Silva, Ademir Martinez Sanches, Milena Alves Craveiro e Acácio Kobus Junior; como suplentes: Irene Quaresma Azevedo Viana, José Ferreira Lopes Filho, Luis Carlos Rodrigues Morais e Leonardo Landeira. Ainda com a palavra o Diretor apresentou os nomes indicados para a composição da comissão de concurso público para provimento de pessoal de cargo efetivo. O Conselho, em posse dos nomes, aprovou a referida comissão de concurso público para provimento de pessoal de cargo efetivo que será nomeado em resolução. O Diretor Administrativo também informou que está sendo acordado com a locatária do imóvel onde o PreviD está instalado para que sejam devolvidas as luminárias substituídas e inservíveis, de maneira que este instituto não mais se responsabilizará pela guarda destes. Este Conselho aprova o ato. O Diretor também comentou a respeito da necessidade da contratação de uma empresa para suporte e manutenção de equipamentos de informática. Uma vez que esse serviço é feito por uma empresa terceira e o contrato atual está próximo de se encerrar, sendo um serviço essencial ao funcionamento deste instituto. Este Conselho aprovou a licitação deste serviço. O Diretor ainda, como informe, mencionou sobre o Quinquagésimo Primeiro Congresso Nacional da ABIPEM, sua importância para a participação dos membros do conselho e dos servidores que queiram. O Conselho designou o Conselheiro Acácio Kobus Júnior para realizar um estudo de viabilidade a respeito dos Congressos de teor previdenciário para o ano vigente. O Diretor, com a palavra, informou que o contrato da empresa especializada para prestação de serviços em TIC para fornecimento de locação de S.I. institucionais customizado e adequado para rotinas específicas de RPPS, incluindo suporte mensal e treinamento está próximo de seu encerramento e deverá ter seu prazo aditivado, de maneira que algumas alterações na prestação do serviço podem ser feitas. O termo aditivo foi aprovado pelo Conselho. Na oportunidade, o Diretor informou ainda, que está sendo feito um estudo referente aos não repasses das contribuições patronais da gestão passada, no que se refere à cobrança judicial. Após a palavra do Diretor Administrativo, foi dada a palavra para a Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, que apresentou aos presentes os processos de credenciamentos das Instituições financeiras, de maneira que este Conselho homologou as seguintes instituições junto ao Instituto: Proc. Nº 01/2017: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, como Gestor/ Administrador, com a classificação RP1; Proc. Nº 02/2017: BB GESTÃO DE INVESTIMENTOS DTVM, como Gestor/Administrador, com a classificação RP1; Proc. 03/2017: AZ QUEST INVESTIMENTOS como gestor, BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM como administrador, PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS como distribuidor, com a nota RP3; Proc. Nº 04/2017, Bradesco Asset Management como Gestor e BANCO BRADESCO como administrador, com a classificação RP2. Após, a Diretora informou que o

Instituto recebeu o termo de ciência da Secretaria da Receita Federal, em auto de infração onde constam débitos tributários referentes a PASEP do Instituto, e que o Instituto está tomando as medidas cabíveis em relação a matéria. Retomando a palavra, o Presidente deste Conselho leu o ofício cento e cinco, na qual um servidor solicita a revisão de decisão tomada pela Diretoria de Benefícios. Este Conselho elegeu o Conselheiro José Ferreira Lopes Filho, como relator do processo. Quanto as pautas d, l e m, o Presidente decidiu que estas serão retomadas nas próximas reuniões deste Conselho. 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.

Ademir Martinez Sanches

Irene Quaresma Azevedo Viana

Solange Silva de Melo

Acácio Kobus Júnior

José dos Santos da Silva

José Vieira Filho

Osnice Lopes Coelho

Eva Sales da Costa.

Solange Tumelero

Ana Rose Vieira

Solange Ribeiro Costa

Cleusa Ormedo de Souza Marinho

José Ferreira Lopes Filho