

ATA Nº. 16/2018

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 12 DE JULHO DE 2018.

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezoito, 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: a) Prestação de Contas do Primeiro semestre de 2018; b) Credenciamento de Instituição Financeira; c) Aporte em fundo de Crédito Privado; d) Capacitação de três servidores no XII Encontro Temático Jurídico Financeiro; e) Capacitação de um servidor no curso: TCE MS e TCU - Curso presencial - O Direito de defesa, seu processamento e formalismo; f) Aprovação de processo licitatório para readequação do projeto arquitetônico e complementares para construção do prédio sede do PreviD. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Irene Quaresma Azevedo Viana, Solange Tumelero, Ana Rose Vieira, Osnice Lopes Coelho, José Ferreira Lopes Filho, Solange Silva de Melo, Hélio do Nascimento, Antonio Justino Galvão Neto, Maria Gomes Takahachi, Solange Ribeiro Costa, Eva Sales da Costa e Acácio Kobus Júnior. A Conselheira Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza justificou sua ausência por estar de férias. Também estiveram presentes os Diretores Antônio Marcos Marques, Theodoro Huber Silva e Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz. Iniciada a reunião, o presidente do Conselho Curador, senhor José dos Santos da Silva, após constatar quórum necessário para abertura, fez leitura da pauta da reunião e abriu para deliberação, tendo esta sido aprovada pelos presentes. Após, foi dada a palavra para a Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, que trouxe para o Conselho Curador o Processo de Credenciamento nº 010/2018: como administradora BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55 e CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI CNPJ: 03.795.072/0001-60 como gestora. O Comitê analisou que a Administradora de Recursos obteve nota IQG - RP3 e a Gestora de Recursos obteve nota IQG – RP3. Logo, o conjunto obteve a nota respectiva IQG – RP3. O Conselho Curador Homologou o processo de Credenciamento, desde que seja apresentada nova Certidão de Débitos Estadual da Administradora, pois esta encontra-se vencida nesta data. Em seguida, a Diretora Financeira apresentou a aprovação do Comitê de Investimentos de resgate de R\$ 1.000.000,00 do fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49 para serem aplicados no fundo BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 14.091.645/0001-91, sendo necessária a aprovação do Conselho Curador para o aporte neste último. Os presentes, após análise do respectivo fundo, deliberaram por aprovar o aporte, fundamentados pela justificativa do Comitê de Investimentos. A Diretora Financeira, ainda com a palavra, realizou a apresentação da prestação de contas do primeiro semestre de 2018. Após, foi dada a palavra para o Diretor Administrativo, senhor Theodoro Huber Silva, que

solicitou a inserção de pauta referente ao processo licitatório de readequação do projeto arquitetônico e complementares para construção do prédio sede do PreviD, visto que na reunião anterior deste Conselho, não constou em ata qual o processo que seria realizado pela Diretoria Executiva. O Conselho Curador reiterou a decisão pelo andamento do processo licitatório. Seguindo, foi dada a palavra para o Diretor Presidente, senhor Antonio Marcos Marques, que apresentou aos presentes a necessidade de capacitação de servidores do PreviD no XII Encontro Temático Jurídico e Financeiro e no curso presencial – O Direito de defesa, seu processamento e formalismo – TCE-MS e TCU. O Conselho Curador aprovou a capacitação dos servidores do PreviD nestes eventos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

José dos Santos da Silva

Cleusa O. de Souza Marinho

Irene Quaresma A.Viana

Solange Tumelero

Ana Rose Vieira

Osnice Lopes Coelho

José Ferreira Lopes Filho

Solange Silva de Melo

Hélio do Nascimento

Antonio Justino Galvão Neto

Maria Gomes Takahachi

Solange Ribeiro Costa

Eva Sales da Costa

Acácio Kobus Júnior