

ATA Nº. 17/2018

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 26 DE JULHO DE 2018.

Aos vinte e seis 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) Proposta de Orçamento para 2019; b) Contratação de empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; c) Contratação de empresa especializada em serviços de dedetização; d) Aumento da remuneração dos Diretores. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Solange Tumelero, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Solange Silva de Melo, Hélio do Nascimento, Maria Gomes Takahachi, José Vieira Filho, Antonio Justino Galvão Neto, Osnice Lopes Coelho e Acácio Kobus Júnior. As Conselheiras Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza, Ana Rose Vieira, Irene Quaresma Azevedo Viana e Eva Sales da Costa justificaram suas ausências. Também estiveram presentes os Diretores 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. Em seguida, o Presidente do Conselho Curador fez a leitura dos ofícios 040/2018/SINSEMD e 171/SIMTED/2018, os quais indicam os servidores João Lúcio Cristaldo e Sirleia de Fátima Marcomini para comporem a Comissão Eleitoral para a realização do processo Eleitoral para composição dos cargos de Diretoria do PreviD – Triênio de 2019/2021. O Presidente também fez a leitura do memorando 658/PreviD, pelo qual a Diretoria Executiva informa os horários e datas disponíveis para a realização das provas de certificação profissional ANBIMA série 10 e 20, atualizações e Exame de Certificação de Especialista em Investimento (CEA). Após, foi dada a palavra para o Diretor Administrativo, que comunicou aos presentes a necessidade de contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para fins de prestação de serviços postais do PreviD. Os presentes aprovaram a licitação deste objeto. O Diretor também expôs a necessidade de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controle biológico integrado no combate de pragas sinantrópicas, para a dedetização do prédio do PreviD. O conselho Curador aprovou a contratação. Após, foi dada a palavra à Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, que apresentou o orçamento planejado para o ano de 2019, com um valor orçado de R\$ 124.514.767,00 (cento e vinte e quatro milhões, quinhentos e catorze mil e setecentos e sessenta e sete reais). Após análise, o Conselho aprovou o valor apresentado pela Diretora Financeira. A Diretora, ainda com a palavra, fez uma breve análise dos investimentos de 2018, explanando as mudanças que ocorreram no mercado financeiro e as expectativas para o futuro. Na próxima pauta, a Conselheira Solange Silva de Melo propôs a rediscussão da alteração da remuneração dos Diretores Administrativo, Financeiro e de Benefício para DAP – 2, uma vez que esta

alteração já foi aprovada por este Conselho. A Conselheira trouxe um estudo elaborado junto à Diretoria Financeira, avaliando o impacto da alteração nas despesas atuais do PreviD. O Conselho Curador, após ouvir a posição de todos os presentes, deliberou por elaborar a minuta da proposta de alteração de Lei e aprofundamento do estudo do caso. 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

Solange Tumelero

Cleusa Ormedo de Souza Marinho

Solange Silva de Melo

Hélio do Nascimento

Maria Gomes Takahachi

José Vieira Filho

Antonio Justino Galvão Neto

Osnice Lopes Coelho

Acácio Kobus Júnior