

ATA Nº. 18/2018

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 23 DE AGOSTO DE 2018.

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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) Aprovação de Aporte em fundo Multimercado; b) Credenciamento de Instituição Financeira; c) Informe quanto à Portaria 079/2018; d) Recurso ao Processo PG 61/2018; e) Ausência de Conselheiros sem justificativa e sua possível substituição; f) Esclarecimentos da Presidência do PreviD sobre a Portaria nº 079 de 16 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial; g) Pedido de reenquadramento de servidor aposentado; h) Memorando 798 do Conselho Fiscal. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Irene Quaresma Azevedo Viana, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, José Ferreira Lopes Filho, Hélio do Nascimento, Solange Ribeiro Costa, Maria Gomes Takahachi, Antonio Justino Galvão Neto e Acácio Kobus Júnior. As Conselheiras Solange Tumelero, Osnice Lopes Coelho, Ana Rose Vieira 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 do Memorando 798 do Conselho Fiscal, que propõe ao Conselho Curador a necessidade de prorrogação do próximo mandato da Diretoria Executiva do PreviD, para que coincida com o ano civil, de maneira a atender algumas legislações. O Presidente também fez a leitura do requerimento do servidor aposentado Luis Carlos Rodrigues Moraes, que solicitou o reenquadramento de cargo, tendo os Conselheiros José Ferreira Lopes Filho e Antonio Justino Galvão Neto escolhidos como relatores do Processo. Após, foi dada a palavra à Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, que representando o Comitê de Investimentos, trouxe a decisão de aplicação do montante de R\$ 2.500.000,00 no fundo AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO CNPJ: 09.141.893/0001-60, para homologação do Conselho Curador. A Diretora fez a leitura da ata do Comitê de Investimentos, bem como do parecer da Consultoria de Investimentos. Ainda representando o Comitê de Investimentos, a Diretora trouxe o processo de credenciamento de Instituição Financeira número 010/2018, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., CNPJ: 01.181.521/0001-55 como administradora e CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI CNPJ: 03.795.072/0001-60 como gestora. O credenciamento em questão atribui à Administradora de Recursos a nota IQG - RP3 e Gestora de Recursos obteve nota IQG – RP3. Logo, o conjunto obteve a nota respectiva IQG – RP3, respeitando a PORTARIA Nº 050/2018/ADM/PREVID, ficando assim vedados novos aportes. O Conselho Curador homologou o referido

processo de credenciamento, bem como aprovou o aporte dos recursos no fundo acima elencado. A Diretora, ainda na oportunidade, comunicou que o PreviD foi convidado ao evento Expert 2018 pela XP Investimentos, sendo que o Instituto enviará dois representantes. Após, foi dada a palavra para a Diretora de Benefícios, que explicou a situação do Protocolo 61/106/108, que terá o retorno ao servidor para que este requeira diretamente ao Conselho Curador. Em seguida, foi dada a palavra ao Diretor Presidente, que comunicou aos presentes a edição da portaria 079/2018/PreviD, que Regulamenta as consignações em folha de pagamento dos servidores ativos e dos segurados aposentados e pensionistas do PreviD. Em se tratando desta matéria, o Conselho Curador se manifestou favorável à regulamentação do assunto e enviará ao Diretor presidente seu manifesto a respeito do ato. 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

Irene Quaresma Azevedo Viana

Cleusa Ormedo de Souza Marinho

José Ferreira Lopes Filho

Hélio do Nascimento

Solange Ribeiro Costa

Maria Gomes Takahachi

Antonio Justino Galvão Neto

Acácio Kobus Júnior.