

ATA Nº. 20/2018

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 13 DE SETEMBRO DE 2018.

Aos treze dias do mês de setembro 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) Aquisição de equipamentos de ar-Condicionado e contratação de empresa especializada em serviços de instalação e desinstalação de ar-condicionado e serviços de manutenção preventiva e corretiva; b) Aquisição de materiais de expediente; c) Requerimento de servidor Protocolo PG 61/2018; d) Convênio com empresa de planos de saúde; e) Adesão à Certificação Institucional Pró-Gestão RPPS; f) Contratação de empresa certificadora do Pró-Gestão RPPS autorizada pela Secretaria da Previdência. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Solange Silva de Melo, Antônio Justino Galvão Neto, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, José Ferreira Lopes Filho, José Vieira Filho, Hélio do Nascimento, Maria Gomes Takahachi, Osnice Lopes Coelho e Acácio Kobus Júnior. Os Conselheiros Solange Tumelero, Eva Sales da Costa, Ana Rose Vieira, Irene Quaresma Azevedo Viana, Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza justificaram suas ausências. Também estiveram presentes os Diretores Antonio Marcos Marques e Theodoro Huber Silva. 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, foi dada a palavra ao Diretor Presidente, senhor Antonio Marcos Marques, que explicou aos presentes a intenção do Instituto em participar do programa de certificação Pró-Gestão RPPS, explicando aos presentes que existe o interesse por parte da Diretoria Executiva e da Chefe do Poder Executivo, que assinará nesta data o Termo de Compromisso, passo inicial para a certificação. O Presidente também explicou a necessidade de contratação de empresa certificadora desse programa de gestão, nos moldes da Secretaria de Previdência. O Conselho aprovou a contratação da referida empresa. Após, foi dada a palavra para o Diretor Administrativo, senhor Theodoro Huber Silva, que apresentou aos presentes a necessidade de aquisição de equipamentos de ar-Condicionado, para atender aos setores que necessitam dos aparelhos, bem como contratação de empresa especializada em serviços de instalação e desinstalação de ar-condicionado e serviços de manutenção preventiva e corretiva, para atender regulações dos órgãos de saúde. O Conselho Curador aprovou a aquisição e os serviços de manutenção desses aparelhos. O Diretor Administrativo também informou a necessidade de aquisição de materiais de expediente para atender as demandas do PreviD. O Conselho aprovou a aquisição destes materiais. O Diretor Administrativo, apresentou o 6º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's, que será realizado nos dias 07 a 09 de novembro. O Conselho Curador aprovou a participação de Conselheiros para o referido Congresso e encaminhará à Diretoria Administrativa os indicados. Após, O Presidente do Conselho fez a

leitura do requerimento Protocolo PG 61/2018, tendo sido nomeado o Conselheiro Acácio Kobus Júnior como relator do processo. Após, foi colocado em pauta o requerimento da empresa HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA – ME, CNPJ 05.348.094/0001-08, a qual solicita, através do protocolo PG 117/2018, contrato de convênio para pagamento de mensalidade de plano individual ou plano familiar de sistema de saúde médico e odontológico NIPOASSIST SAÚDE, contemplando seguro de acidentes pessoais, invalidez permanente total ou parcial por acidente, morte por acidente e assistência pós vida nacional 24 horas. O Conselho, após análise da solicitação da empresa, deliberou pelo convênio com a empresa. Em seguida, o Diretor Presidente, juntamente com o Presidente deste Conselho, receberam a Prefeita Municipal, Délia Godoy Razuk, acompanhada da Secretária de Governo, Patricia Bulcão e do Assessor Especial, Alexandre Mantovani. A Chefe do Poder Executivo, em assinou o Termo de Adesão ao Pró Gestão RPPS, tornando oficial a adesão deste Instituto. 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 Silva de Melo

**Antônio Justino Galvão Neto
Marinho**

Cleusa Ormedo de Souza

José Ferreira Lopes Filho

José Vieira Filho

Hélio do Nascimento

Maria Gomes Takahachi

Osnice Lopes Coelho

Acácio Kobus Júnior