

ATA Nº. 22/2018

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 18 DE OUTUBRO DE 2018.

Aos dezoito dias do mês de outubro 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) Política de Investimentos 2019; b) Substituição de membro do Comitê de Investimentos; c) Termo Aditivo ou nova contratação de serviço de Assessoria consultoria atuarial; d) Termo Aditivo ou nova contratação de serviço de locação de máquinas multifuncionais; e) Credenciamento de instituições financeiras para realização de financiamento crédito consignado em folha de pagamento; Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Acácio Kobus Júnior, Antonio Justino Galvão Neto, Irene Quaresma Azevedo Viana, Solange Ribeiro Costa, João Lúcio Cristaldo, José Vieira Filho, Hélio do Nascimento, Solange Silva de Melo, Maria Gomes Takahachi, Eva Sales da Costa e Osnice Lopes Coelho. As Conselheiras Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Ana Rose Vieira, Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza e o Conselheiro José Ferreira Lopes Filho justificaram suas ausências. Também estiveram presentes os Diretores: Antonio 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. Em seguida, passou a palavra para a Diretora Financeira, Senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, que apesar de gozar de férias, veio a este Conselho defender a Política de investimentos aprovada pelo Comitê de Investimentos para o ano de 2019. A Diretora, acompanhada do senhor Sérgio Ricardo do Pinho, Consultor que presta assessoria a este Instituto, apresentaram as metas para a alocação dos recursos financeiros do PreviD para o próximo ano. Após ampliada explicação quanto às escolhas definidas, o Conselho Curador deliberou por aprovar a Política apresentada para o ano de 2019. Em seguida, o Presidente deste Conselho realizou a leitura do memorando 967/2018/DF/PreviD, o qual elenca a necessidade de substituição do representante do Conselho Curador no Comitê de Investimentos, devido às constantes ausências nas reuniões. Sendo assim, foi dado espaço para que os interessados em participar do Comitê se manifestassem, tendo três Conselheiros interessados, após, os presentes realizaram votação em caráter secreto, tendo o Conselheiro José dos Santos da Silva sido o mais votado. Portanto, o Conselheiro José dos Santos da Silva é o novo representante do Conselho Curador no Comitê de Investimentos. O Presidente também ressaltou a necessidade de eleição do Vice-Presidente deste Conselho, colocando a pauta em votação, tendo o Conselheiro Hélio do Nascimento, que está exercendo a titularidade da vaga de indicação do executivo devido ao afastamento do titular, aclamado como Vice-Presidente. Consequente, foi dada a palavra ao Diretor Administrativo, senhor Theodoro Huber Silva, que cumprimentando os presentes, explicou a necessidade do Instituto de manter serviço de Assessoria consultoria atuarial, uma vez que o contrato está próximo de seu vencimento,

tendo a possibilidade de realizar termo aditivo no contrato atual do Instituto ou realizar nova contratação, conforme o que for mais vantajoso à Administração. Ainda comentando sobre os contratos, o Diretor salientou junto aos presentes a necessidade de serviço de locação de máquinas multifuncionais, para atendimento das demandas dos setores do PreviD, de modo que pode ser realizada nova contratação ou termo aditivo ao contrato que o PreviD já detém. O Conselho Curador, diante das explicações do Diretor Administrativo, compreendeu as necessidades Institucionais e deliberou no sentido que sejam realizadas as contratações. Seguindo, o Diretor apresentou o processo PG 129/2018, tendo como requerente a empresa Sicoob Centro Sul, CNPJ 10.319.386/0001-52 e o processo PG 136/2018, tendo como requerente a empresa Banco do Brasil SA 00.000.000/0001-91. Ambas as instituições requerem o credenciamento para contratação de crédito consignado em folha, com servidores, aposentados e pensionistas do Instituto, conforme art. 2º § IV da Portaria 079/2018. Os presentes, após analisarem os processos, deliberaram no sentido de que os mesmos encontram-se devidamente instruídos com a documentação necessária e cabível. Aprovando o credenciamento das empresas. 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

Acácio Kobus Júnior

Antonio Justino Galvão Neto

Solange Ribeiro Costa

João Lúcio Cristaldo

José Vieira Filho

Hélio do Nascimento

Solange Silva de Melo

Maria Gomes Takahachi

Eva Sales da Costa

Osnice Lopes Coelho

Irene Quaresma Azevedo Viana