

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 31 DE JANEIRO DE 2019.**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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) Contratação de empresa especializada para acompanhamento de publicações oficiais, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados - PreviD; b) Aquisição de materiais de consumo e gênero alimentício e de copa e cozinha; c) Apresentação da Estrutura da Diretoria Administrativa; d) Justificativa das funções de confiança das Diretorias para o exercício de 2019; e) Prestação de contas do exercício de 2018; f) Apreciação, análise de deliberação do Edital de Credenciamento de instituições financeiras para o ano de 2019; g) Ofício 0079/2019/16PJ/DOS (Ministério Público Estadual); h) Ofício nº 02/2019/SEMFAZ/GAB. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Solange Ribeiro Costa, Solange Tumelero, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, José Ferreira Lopes Filho, Hélio do Nascimento, Blavett da Rocha Fucks, José Vieira Filho, Márcia Adriana Fokura, Maria Gomes Takahachi, Osnice Lopes Coelho e Antônio Justino Galvão Neto. As Conselheiras Ana Rose Vieira, Solange Silva de Melo, Irene Quaresma Azevedo Viana e Eva Sales da Costa justificaram suas ausências. 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 realizada a leitura do ofício nº 0079/2019/16PJ/DOS, no qual o Ministério Público Estadual cientifica este Conselho do arquivamento do processo nº 02.2018.00073672-6. Em seguida, o Conselho convidou o Advogado Previdenciário Gilberto Bandeira Assunção para que comentasse a respeito do documento, de maneira que este elucidou a situação esclarecendo que o processo foi arquivado por se tratar de demandas judiciais, não sendo assim passível de autuação ministerial extrajudicial. Em seguida, foi dada a palavra ao Diretor Administrativo, senhor Theodoro Huber Silva, que explicou aos presentes a necessidade de Contratação de empresa especializada para acompanhamento de publicações oficiais e de Aquisição de materiais de consumo e gênero alimentício e de copa e cozinha, conforme processos de compras 06/2019 e processo 07/2019. Este Conselho aprovou as contratações, nos moldes apresentados pelo Diretor nos processos elencados. Em seguida, o Diretor apresentou a estrutura organizacional da Diretoria Administrativa, de maneira que este Conselho aprovou o organograma e os cargos apresentados, bem como as Funções de Confianças Previdenciárias pleiteadas, quais sejam: FCP 1 para o Subdiretor Administrativo; FCP 2 para o cargo de Assessor Jurídico da Diretoria Administrativa; FCP 02 para o Contador do Departamento de Folha de Pagamento e FCP 02 para o cargo de Coordenador de Compras e Licitações. Este Diretor, por estar em substituição legal ao Diretor Presidente solicitou também a Função de Confiança Previdenciária 02 para a secretaria da Presidência. O Conselho Curador, com base no organograma apresentado, aprovou a função para a secretária da Presidência. Após, foi dada a palavra para a Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, que apresentou a prestação de contas do exercício de 2018 da Diretoria Financeira aos presentes. A Diretora também fez a apresentação da minuta do Edital de Credenciamento elaborada pelo Comitê de Investimentos, conforme novas regras da Secretaria de Previdência Social. Este Conselho Deliberou por aprovar o Edital de Credenciamento da maneira apresentada. A Diretora, ainda com a palavra, apresentou a organização da Diretoria Financeira: um FCP 01 para o responsável pela contabilidade; duas funções FCP 02: Uma para a função de fiscal de contratos e liquidação da contabilidade e outra para o responsável da tesouraria; também foi requerido um

FCP 03 para o responsável pelo apoio ao Comitê de Investimentos, inclusive análise de credenciamento. Este Conselho aprovou as funções requeridas pela Diretoria Financeira, com base no memorando 081/2019/DF/PreviD. Em seguida, foi lido o memorando 084, de 31 de janeiro de 2019, no qual a Diretora de Benefícios defende a necessidade de concessão de Funções de Confiança Previdenciária da seguinte maneira: Função FCP 01 para o responsável pelo setor de Concessão de benefícios e Função FCP 01 para o responsável pela Gestão de Perícia Médica; Função FCP 02 ao setor de organização de atendimento e recepção da perícia médica; Função FCP 02 ao responsável pela Compensação previdenciária; FCP 03 ao servidor responsável pelo arquivo dos documentos da Diretoria de Benefícios. Este Conselho deliberou que sejam concedidas as funções da forma apresentada. Ainda sobre esta pauta de funções, o Conselho deliberou que sejam pagas retroativamente a janeiro para aqueles que estiverem exercendo as funções defendidas pelas Diretorias. Em seguida, foi lido o Ofício nº 02/2019/SEMFAZ/GAB, no qual o Secretário de Fazenda solicita o parcelamento dos repasses pendentes referentes aos valores patronal e aporte atuarial, conforme parecer atuarial em anexo. O Conselho Deliberou por compor uma comissão para análise do requerimento, que será composta por membros do Conselho Curador, Conselho Fiscal e membros da Diretoria Executiva. 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 Ribeiro Costa

Solange Tumelero

Cleusa Ormedo de Souza Marinho

José Ferreira Lopes Filho

Hélio do Nascimento

Blavett da Rocha Fucks

José Vieira Filho

Márcia Adriana Fokura

Maria Gomes Takahachi

Osnice Lopes Coelho

Antônio Justino Galvão Neto