

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 22 DE AGOSTO DE 2019.

No dia vinte e dois de agosto 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) Credenciamento de Instituições Financeiras, de acordo com a reunião do Comitê de investimentos realizada no dia 20/08/2019; b) Memorando nº 796: Resultado trimestral dos investimentos; c) Memorando a respeito do não repasse das obrigações legais por parte da Prefeitura Municipal de Dourados; d) Cedência da servidora Rosângela da Matta Diniz. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Irene Quaresma Azevedo Viana, Antonio Justino Galvão Neto, Solange Tumelero, Solange Silva de Melo, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Osnice Lopes Coelho, Márcia Adriana Fokura, Ana Rose Vieira, Maria Gomes Takahachi, Blavett da Rocha Fucks, Eva Sales da Costa e João Lúcio Cristaldo. Também estiveram presentes a Diretora Administrativa, senhora Silvana Maria Radaelli de Assis e a Diretora Financeira, Sr.^a Rosane Aparecida Fritzen D’Sampaio Ferraz. Os Conselheiros José Vieira Filho, Hélio do Nascimento, Acácio Kobus Júnior e Solange Ribeiro 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 sido questionada a ausência das pautas solicitadas na solicitação número 001/2019/Conselho Curador, assinada pelos Conselheiros Osnice Lopes Coelho, Solange Silva de Melo, Acácio Kobus Júnior, Eva Sales da Costa, Solange Tumelero, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, João Lúcio Cristaldo, José Vieira Filho e José Ferreira Lopes Filho. Posto em votação, foram aprovadas por cinco votos a três as seguintes pautas: a) Credenciamento de Instituições Financeiras, de acordo com a reunião do Comitê de investimentos realizada no dia 20/08/2019; b) Memorando nº 796: Resultado trimestral dos investimentos; c) Memorando a respeito do não repasse das obrigações legais por parte da Prefeitura Municipal de Dourados; d) Cedência da servidora Rosângela da Matta Diniz. As pautas da Solicitação 01/2019 serão tratadas em reunião extraordinária convocada nesta mesma data, imediatamente após a reunião ordinária. Dando sequência, foi dada a palavra para a Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D’Sampaio Ferraz, que apresentou o memorando nº 835/2019/DP/PREVID, no qual a Diretoria informa a este Conselho o não repasse pela Prefeitura Municipal de Dourados no montante de R\$ 5.348.142,76 (cinco milhões, trezentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), referentes a competência julho/2019. O documento também reforça o memorando 789/2019 que trata o não repasse por parte do Fundo Municipal de Saúde. Os Conselheiros presentes deliberaram por representar ao Ministério Público, conforme determina o artigo 29 da LCM 108/2006. Em seguida, a Diretora apresentou os Processos de Credenciamento nº 03/2019, 09/2019 e 10/2019: Processo nº 003/2019 do Administrador BEM - DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO LTDA, CNPJ: 00.066.670/0001-00; Gestor ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, CNPJ: 68.622.174/0001-20 e distribuidor GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ: 17.203.539/0001-40, o administrador obteve nota RP3 e o gestor obteve nota RP1, prevalecendo assim a nota RP3 para o conjunto. Os fundos analisados neste Processo que estão aptos a receber recursos são: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 08.279.304/0001-41, ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 19.418.031/0001-95 e ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.756.541/0001-06; Processo nº 009/2019 do Administrador

BANCO BRADESCO S.A., CNPJ: 60.746.948/0001-12; Gestor BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A., CNPJ: 62.375.134/0001-44. Obteram nota RP3 para o administrador e RP1 para o gestor, prevalecendo assim, a menor nota do Conjunto, sendo ela RP3. Os fundos analisados para credenciamento neste Processo foram BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ: 03.399.411/0001-90, BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RF, CNPJ: 13.400.077/0001-09, BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA, CNPJ: 24.022.566/0001-82, BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5, CNPJ: 20.216.216/0001-04 e BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA, CNPJ: 15.259.071/0001-80; Processo nº 010/2019 com o Administrador BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A, CNPJ: 02.201.501/0001-61 e Gestor AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ: 04.506.394/0001-05. Obteve nota de credenciamento RP4, não sendo permitido alocação de novos recursos. O Fundo analisado para credenciamento é o AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO, CNPJ: 09.141.893/0001-60, no qual o Instituto já possui investimentos alocados. O Conselho Curador credenciou as instituições dos processos 03/2019, 09/2019 e 10/2019, homologando a decisão do Comitê de Investimentos dada no dia 20 de agosto. Também foi lido o Resultado trimestral dos investimentos, encaminhado a este Conselho pelo memorando 796/2019. Dando seguimento, foi dada a palavra à Diretora Administrativa, que comunicou aos presentes da cedência por parte da Prefeitura Municipal de Dourados da servidora Rosângela da Matta Diniz ao PreviD, que teve início no dia 13 de agosto de 2019. O Conselho Curador deliberou por aprovar a cedência da servidora. A Conselheira Irene Quaresma Azevedo Viana solicitou a este Conselho que amplie seu prazo para elaboração do parecer sobre o processo R.A. 02/2019, tendo este Conselho Curador acatado a solicitação, devendo a Conselheira apresentar seu parecer na próxima reunião ordinária. 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

Antonio Justino Galvão Neto

Solange Tumelero

Solange Silva de Melo

Cleusa Ormedo de Souza Marinho

Osnice Lopes Coelho

Márcia Adriana Fokura

Ana Rose Vieira

Maria Gomes Takahachi

Eva Sales da Costa

João Lúcio Cristaldo