

ATA Nº. 19/2019

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 26 DE SETEMBRO DE 2019.

No dia vinte e seis de setembro 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 da Instituição Financeira CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI, CNPJ 03.797.072/0001-60, como gestor e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., CNPJ Nº 01.181.521/0001-55, como administrador; b) Informe sobre o não repasse da Prefeitura do Patronal e aporte financeiro; c) 7º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso, 29 a 31 de outubro em Cuiabá-MT; d) Inscrições para participação no 7º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS da ABIPEM, que será realizado nos dias 06 a 08 de novembro de 2019 na cidade de Belém/PA; e) Inscrições para participação no 18º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM, que será realizado nos dias 18 a 20 de novembro de 2019 na cidade de Maceió/AL; f) Aditamento ou nova contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria de investimentos; g) Análise da ampliação de prazo constante no PG 146/2018; h) Proposta de filiação à ABIPEM; i) Memorando 936, de 17 de setembro de 2019; j) Contratação de estagiário para Conselhos. Estavam presentes os seguintes membros Titulares do Conselho Curador: Solange Silva de Melo e Sonia Maria Ferreira, representantes do Poder Executivo; Ana Rose Vieira e Amaiuza Souza Sanches, representantes dos servidores inativos; José dos Santos da Silva e Hélio do Nascimento, representantes do Sindicato dos Servidores do Município de Dourados – SINSEMD; Irene Quaresma Azevedo Viana, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação – SIMTED; e João Vicente Chencarek, representante do Sindicato da Guarda Municipal de Dourados – SINGMD; Estiveram presentes os seguintes membros suplentes: Karla de Almeida Battaglin e Antonio Marcos Marques, representantes do Poder Executivo; Fabiana Peixoto Barbosa, representante do Poder Legislativo; Blavett da Rocha Fucks e Márcia Adriana Fokura, representantes do Sindicato dos Servidores do Município de Dourados – SINSEMD; Thania Caetano Chaves, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação – SIMTED; Maria Gomes Takahachi, representante dos inativos e Eugênio Mendes, representante do Sindicato da Guarda Municipal – SINGMD. As Conselheiras Lucy Vanda Palácio Alves Marques e Lourdes Vanini Dutra justificaram suas ausências. Também estiveram presentes os membros da Diretoria Executiva: Theodoro Huber Silva, Silvana Maria Radaelli de Assis 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 por todos os presentes. Em seguida, foi dada a palavra para o Diretor Presidente, senhor Theodoro Huber Silva, que apresentou aos presentes a possibilidade de participação nos Seguintes congressos: “7º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso”, 29 a 31 de outubro em Cuiabá-MT, que será promovido pelo Tribunal de Contas daquele estado, juntamente com a ABIPEM Centro Oeste; “ 7º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS da ABIPEM”, que será realizado nos dias 06 a 08 de novembro de 2019 na cidade de Belém/PA; nos termos do memorando 968/2019/PREVID e “18º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM”, que será realizado nos dias 18 a 20 de novembro de 2019 na cidade de Maceió/AL, salientando a importância de treinamento contínuo para os servidores, Conselheiros e Diretoria Executiva deste Instituto, principalmente neste ano de mudanças nas regras previdenciárias e com mudança de mandato dos Conselhos e da Diretoria Executiva. O Conselho Curador deliberou por aprovar as capacitações acima destacadas, de modo que este comunicará via memorando os seus representantes. O Diretor Presidente expressou a possibilidade de filiação do Instituto à ABIPEM (Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais), por se tratar de organização de representação nacional. O Conselho aprovou a filiação deste Instituto. Dando sequência, foi dada a palavra à Diretora Administrativa, senhora Silvana Maria Radaelli de Assis, que apresentou a proposta encaminhada a este Instituto pela Caixa Econômica Federal, na qual a instituição requer a ampliação de prazo constante no PG 146/2018, para a ampliação do número de parcelas consignadas em folha de pagamentos. O Conselho Curador deliberou pela não alteração do Convênio, mantendo os prazos já pré-estabelecidos, tendo em vista as diretrizes de gestão da Diretoria Executiva. Em seguida, foi dada a palavra à Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D’Sampaio Ferraz, que apresentou o Processo de Credenciamento da Instituição Financeira CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI, CNPJ 03.797.072/0001-60, como gestor e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., CNPJ Nº 01.181.521/0001-55, como administrador, tendo o conjunto sido classificado com a nota RP3. O Conselho Curador, deliberou por homologar o Processo de credenciamento 011/2019, com base na decisão do Comitê de Investimentos. Dando continuidade à reunião, foi pautado o não repasse da Prefeitura da contribuição Patronal, aporte e contribuição do servidor, referentes à competência agosto de 2019, conforme comunicado no memorando 983/2019/DP/PREVID, tendo os Diretores presentes discriminado os valores a estes Conselheiros. Quanto a esta pauta, o Conselho requereu à Diretoria Executiva que organize um histórico dos atrasos de repasses ao PreviD, a fim de ter uma ampla visão deste problema, sendo que este Conselho representará ao Ministério Público Estadual, encaminhando cópias para o Poder Legislativo e Sindicatos. Em seguida, foi pautada a possibilidade de Aditamento ou nova contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria

de investimentos, para assessorar o Comitê de investimentos e a Diretoria Executiva, tendo este Conselho aprovado nova contratação ou aditivo ao contrato já existente. Na sequência, o Presidente deste Conselho realizou a leitura do Memorando 936, de 17 de setembro de 2019, que trata de decisão judicial, em agravo de Instrumento, julgada pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em ação proposta por Luiz Carlos Lopes e deu ciência a todos os presentes. Ainda com a palavra, este propôs ao Conselho a possibilidade de contratação de um estagiário para auxiliar a presidência e secretaria dos Conselhos, sendo todos os presentes favoráveis a esta contratação, ainda neste assunto, foi solicitado que a Diretoria Executiva disponibilize um local para os trabalhos do Conselho. 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

Sonia Maria Ferreira

João Vicente Chencarek

Irene Quaresma Azevedo Viana

Hélio do Nascimento

Ana Rose Vieira

Amaiuza Souza Sanches

Solange Silva de Melo

Thânia Caetano Chaves

Blavett da Rocha Fucks

Fabiana Peixoto Barbosa

Marcia Adriana Fokura

Eugênio Mendes

Maria Gomes Takahachi

Karla de Almeida Battaglin

Antonio Marcos Marques