

## **ATA Nº. 23/2019**

### **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019.**

No dia doze de dezembro 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 as seguintes pautas: a) Aprovação da Elaboração da Política de Investimentos para o ano de 2020; b) Aprovação da Elaboração do EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS nº 01/2020; c) Aprovação do credenciamento do fundo BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA, CNPJ nº 28.515.874/0001-09. d) Informações sobre as tratativas do PREVID para o Município de Dourados acerca do pagamento do Auxílio doença/benefício de incapacidade temporária para o trabalho. e) Planejamento para o ano de 2020. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Sonia Maria Ferreira, Karla de Almeida Battaglin, Ana Rose Vieira, Amaiuza Souza Sanches, Hélio do Nascimento, Márcia Adriana Fokura, Lucy Vanda Palácio Alves Marques e João Vicente Chenkarek. Os Conselheiros José dos Santos da Silva, Irene Quaresma Azevedo Viana, Antonio Marcos Marques, Solange Silva de Melo e Thania Caetano Chaves justificaram suas ausências. Também estiveram presentes as membras da Diretoria Executiva: Gleicir Mendes Carvalho e Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz. Iniciada a reunião, a Presidente do Conselho Curador em exercício, Sonia Maria Ferreira, 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 a Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, que, após cumprimentar os presentes, apresentou a minuta da Política de Investimentos elaborada pelo Comitê de Investimentos para o ano de 2020, bem como minuta do Edital para Credenciamento de Instituições Financeiras nº 01/2020. Após ampla explicação, os Conselheiros aprovaram os documentos supracitados, conforme minutas elaboradas pelo Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva. Na sequência, a Diretora apresentou o processo de credenciamento do fundo BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA, CNPJ 28.515.874/0001-09, enquadrado na Resolução no art. 7, inciso IV, alínea “a”. O Conselho Curador aprovou o credenciamento do fundo, seguindo as diretrizes da Política de Investimentos. A Diretora também apresentou o cálculo do pagamento do abono anual do Auxílio doença/benefício de incapacidade temporária para o trabalho, que, conforme Parecer Jurídico 252/2019, foi calculado proporcional à média do período em que os servidores estiveram em auxílio doença pelo Instituto, ou seja, antes da Emenda Constitucional 103/2019, conforme cálculo aprovado pelo Conselho Curador na reunião do dia cinco de dezembro. Dando continuidade, a Diretora Financeira apresentou a agenda de eventos elaborada pela Comissão de Eventos para o ano de 2020, com as seguintes propostas: a) PreviD no local de trabalho; b) Viva Aposentadoria; c) Café da Manhã dos aposentados; d) Congresso (ADIMP/ABIPEM); e) Festa do servidor público aposentado e; f) Confraternização dos servidores/conselheiros. O documento foi aprovado pelos presentes. Na sequência, foi pautado o Recurso Administrativo Processo PG 111/2019, no qual a Conselheira Márcia

Adriana Fokura foi relatora. A Conselheira fez a leitura do Parecer Jurídico 248/2019, bem como do parecer de sua autoria, no qual opina pelo indeferimento do recurso. O Conselho Curador, deliberou por acatar o parecer da relatora, indeferindo o recurso administrativo. 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.

Sonia Maria Ferreira

Karla de Almeida Battaglin

Ana Rose Vieira

Amaiuza Souza Sanches

Hélio do Nascimento

Márcia Adriana Fokura

Lucy Vanda Palácio Alves Marques

João Vicente Chenkarek