

## **ATA Nº. 002/2023**

### **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 02 DE FEVEREIRO DE 2023.**

No dia dois de fevereiro de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se os membros do Conselho Curador na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados – PreviD, de maneira que foi realizada reunião ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir as solicitações realizadas pela Diretoria Executiva: Memorando n.º 071/2023/PREVID sobre: A) 05 (cinco) vagas para participação do 5º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, dias 08 a 10 de março 2023 na cidade de Florianópolis/SC; B) Cedência de servidor para desenvolver os projetos do PreviD; C) Possibilidade de estabelecer convênio com a Associações Atléticas Banco do Brasil – AABBs para Servidores do PreviD e Aposentados; D) Definição de nova data para realização de audiência pública de prestação de contas do ano de 2022 do PreviD; E) Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo de gêneros alimentícios e de copa e cozinha; F) Pagamento de Anuidade à Associação dos Institutos Municipais e Estadual de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul (ADIMP/MS; G) Indicação de 1 (um) membro do Conselho Curador e 1 (um) membro do Conselho Fiscal para a composição da Comissão Permanente de Licitação 2023; H) Processos de Credenciamento: Meta Asset Management LTDA, processo nº 001/2023, CNPJ 06.088.907/0001-30, nota IQG-RP3; I) Banco Daycoval S.A, processo nº 002/2023, CNPJ 62.232.889/0001-90, nota IQG-RP1; J) Daycoval Asset Management Administração de Recursos LTDA, processo nº 003/2023, CNPJ 72.027.832/0001-02, nota IQG-RP1. Solicitações realizadas pelo Conselho Fiscal do Instituto: Memorando n.º 046/2023/Conselho Fiscal sobre: K) Revisão de Diárias para viagens; L) Jetom e M) Substituição de Conselheira Fiscal (Conferência de documentação de nova indicação da Câmara Municipal). Estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, João Vicente Chencarek, Elizangela Tiago da Maia, Blavett da Rocha Fucks, Lucia de Fatima Silva Bellucci e Luciene Machado de Oliveira, e os membros suplentes: Karla Almeida Battaglin, Marcia Adriana Fokura, Jucélia Hilária dos Santos e Gislaine Aparecida Alves Brito, a secretária do Conselho, Fernanda Aran Colman Batista Barros, e também participaram da reunião os Diretores Theodoro Huber Silva, Albino João Zanolla e Márcio Fernandes Vilela Rodrigues, e também participaram da reunião os Conselheiros Fiscais Solange Silva de Melo, José Roberto Barbosa, Nilson Araújo Figueredo, José Carlos Pereira Mascarenhas, José Vieira Filho e Vivian Aparecida de Araújo Lima. Os Conselheiros Hélio do Nascimento, Antonio Marcos Marques, Edinéia de Arruda Ferreira, Eugênio Mendes e Helena Fonseca Pedroso Catellan justificaram ausência. Após constatar quórum, o Presidente em exercício, Senhor José dos Santos da Silva deu início a reunião, passando a palavra para a Presidente do Conselho Fiscal, Senhora Solange Silva de Melo, a qual apresentou aos presentes, proposta de revisão de diárias para viagens. O Diretor-Presidente Theodor Huber Silva, apresentou outras propostas em relação as diárias. Após discussão, os Conselheiros deliberaram pela aprovação da correção das diárias de viagens, seguindo o IPCA até 2021, e a partir de 2022 que seja seguido a taxa Selic, mais indenização de deslocamento de R\$0,50

(cinquenta centavos) por quilômetro rodado, caso não seja fornecido transporte pelo PreviD até o aeroporto. Seguidamente, ainda com a palavra, a Senhora Solange Silva de Melo apresentou a proposta de Jetom, que após discussão, foi deliberado criação de Comissão Mista de Assuntos Coletivos para analisar a possibilidade de concessão dos itens K e L, sendo a única que se opôs, foi a Conselheira Lucia de Fatima Silva Bellucci. Foram indicados para a composição da Comissão de Estudo dois membros do Conselho Fiscal, sendo eles: Nilson Araújo Figueredo e José Roberto Barbosa; Três membros do Conselho Curador, sendo eles: Blavett da Rocha Fucks, Elizangela Tiago da Maia e Luciene Machado de Oliveira; Dois membros da Diretoria Executiva, sendo eles: Theodoro Huber Silva e Márcio Fernandes Vilela Rodrigues. Passando a palavra para o Diretor Presidente, Senhor Theodoro Huber Silva, que apresentou aos Conselheiros Presentes 05 (cinco) vagas para participação do 5º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, dias 08 a 10 de março 2023 na cidade de Florianópolis/SC, que após análise, os Conselheiros deliberaram por aprovar as referidas vagas para o Congresso. Em seguida, apresentou a proposta de solicitação de cedência de Servidor para desenvolver os projetos do PreviD, que após análise, foi colocado em votação para iniciar as tratativas de solicitação de cedência, tendo quatro votos a favor e dois votos contra, ficando assim aprovado a iniciação das tratativas de cedência. Seguidamente, o Diretor Presidente apresentou proposta de estabelecer convênio com a Associações Atléticas Banco do Brasil – AABBs para Servidores do PreviD e Aposentados, que pós discussão, os Conselheiros concordaram com o referido convênio sem ônus para o Instituto. Passando para a próxima pauta, sobre a definição de nova data para realização de audiência pública de prestação de contas do ano de 2022 do PreviD, os Conselheiros concordaram que seja marcada conforme disponibilidade de data e horário da Casa Legislativa do Município. Em seguida, com a palavra, o Diretor Administrativo, Senhor Albino João Zanolla apresentou os Processos referentes a Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo de gêneros alimentícios e de copa e cozinha e pagamento de anuidade à Associação dos Institutos Municipais e Estadual de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul (ADIMP/MS), visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD, que após análise dos Conselheiros, os mesmos deliberaram pelas aprovações dos processos supramencionados. Seguidamente, passando para a próxima pauta, referente a Indicação de 1 (um) membro do Conselho Curador para a composição da Comissão Permanente de Licitação 2023, o Conselho deliberou por indicar a Conselheira Gislaine Aparecida Alves Brito. Em seguida, o Diretor Presidente, Senhor Theodoro Huber Silva apresentou os Processos de Renovação de Credenciamentos: Meta Asset Management LTDA, processo nº 001/2023, CNPJ 06.088.907/0001-30, nota IQG-RP3; Banco Daycoval S.A, processo nº 002/2023, CNPJ 62.232.889/0001-90, nota IQG-RP1; Daycoval Asset Management Administração de Recursos LTDA, processo nº 003/2023, CNPJ 72.027.832/0001-02, nota IQG-RP1, que após análise dos Conselheiros, os mesmos deliberaram pela aprovação dos referidos Processos de Renovações de Credenciamentos. Passando para a próxima pauta, foi apresentado aos Conselheiros a documentação de Luciana Moisés de Oliveira, indicada para representar a Câmara Municipal de Dourados no Conselho Fiscal do Instituto, em substituição da Conselheira Aparecida Alves, que solicitou o desligamento,

que após análise a substituição foi aprovada, que seja publicada em nova Resolução. Por fim, o Presidente solicitou a leitura da ata, que depois de lida e aprovação da ata nesta reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Fernanda Aran Colman Batista Barros, secretária dos conselhos, lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

**José dos Santos da Silva**

**João Vicente Chencarek**

**Elizangela Tiago da Maia**

**Blavett da Rocha Fucks**

**Lucia de Fatima Silva Bellucci**

**Luciene Machado de Oliveira**

**Karla Almeida Battaglin**

**Marcia Adriana Fokura**

**Jucélia Hilária dos Santos**

**Gislaine Aparecida Alves Brito**