

## **ATA Nº. 020/2023**

### **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023.**

No dia sete de dezembro 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 939/2023/PreviD sobre: A) Informações sobre Compensação Previdenciária; B) Resolução de Recadastramento; C) Calendário de pagamentos de 2024; D) Inauguração de Placa em homenagem aos Professores eméritos às 9h; E) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, através de sistema de auto agendamento (self-booking), com as funcionalidades de cotação, emissão, remarcação, cancelamento, e demais serviços correlatos para o fornecimento de passagens aéreas nacionais aos servidores, conselheiros, diretores, membros do comitê de investimentos e colaboradores eventuais, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD; F) Informações sobre o Novo Sistema da Prefeitura STAF SISTEMAS LTDA. Pautas por parte do Conselho Curador: G) Análise de Documentação de Membro do Conselho Fiscal; H) Elaboração do Calendário de Reuniões do Conselho Curador de 2024; I) Memorandos sob nº 942/2023 e 943/2023 Conselho Fiscal; Estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Elizangela Tiago da Maia, Blavett da Rocha Fucks, João Vicente Chencarek e Luciene Machado de Oliveira e os membros suplentes: Ademir Martinez Sanches, Eugênio Mendes, Helena Fonseca Pedroso Catellan e Márcia Adriana Fokura a Estagiária dos Conselhos, Valéria Caires de Oliveira Ribeiro, e também participaram da reunião os Diretores Theodoro Huber Silva, Albino João Zanolla, Márcio Fernandes Vilela Rodrigues e o Presidente do Conselho Fiscal Nilson Araújo Figueredo. Os Conselheiros, Hélio do Nascimento, Marizete de Souza Lima Basalia, Edinéia de Arruda Ferreira, Keila Jonair Soares Pieto, Jucélia Hilária dos Santos, Gislaine Aparecida Alves Brito, Karla Almeida Battaglin, Antônio Marcos Marques, e Lucia de Fatima Silva Bellucci justificaram ausência. Ainda em tempo a Conselheira Marizete de Souza Lima Basalia justificou a ausência para as próximas reuniões que terão ainda este ano de 2023, apresentando um atestado médico para firmar a justificativa. Após constatar quórum, o Vice Presidente deste Conselho, Senhor José dos Santos da Silva, deu início a reunião passando a palavra para o Diretor-Presidente Theodoro Huber Silva que relatou sobre o bloqueio do pagamento da Compensação Previdenciária, devido uma Certidão Federal do Município de Dourados estar positiva, ficando os Conselheiros presentes cientes da situação. O Conselheiro Ademir Martinez Sanches solicitou inclusão de pauta a título de questionamento em relação ao andamento dos processos administrativos protocolados por fiscais aposentados. Passando a palavra para o Diretor Financeiro Márcio Fernandes Vilela Rodrigues, apresentou a Resolução de Recadastramento para o ano de 2024, a qual foi aprovada pelos Conselheiros. E Sobre o calendário de pagamento para o ano de 2024 foi apresentado pelo Diretor Financeiro Márcio Fernandes Vilela Rodrigues, e após o conhecimento

dos membros presentes desse Conselho, foi aprovado. Às nove horas teve inauguração de placa em homenagem aos professores eméritos, no PreviD, com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Laudir Munaretto. Passando para o item E) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, através de sistema de auto agendamento (self-booking), com as funcionalidades de cotação, emissão, remarcação, cancelamento, e demais serviços correlatos para o fornecimento de passagens aéreas nacionais aos servidores, conselheiros, diretores, membros do comitê de investimentos e colaboradores eventuais, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD, o Diretor Administrativo Albino João Zanolla, apresentou o processo, que após análise dos Conselheiros, foi aprovado. Seguidamente, referente ao item F) Informações sobre o Novo Sistema da Prefeitura STAF SISTEMAS LTDA, o Diretor-Presidente Theodoro Huber Silva, expos a situação do PreviD em relação a falta de acesso e treinamento do novo sistema contratado pelo Município, bem como as tentativas de tratativas feitas, conforme memorando n.º 944/2023/PREVID, deixando os membros presentes cientes. Passando para o item G) Análise de Documentação de Membro do Conselho Fiscal, foi feita a conferência da documentação apresentada pelo Servidor Kleiton Sinski Barbosa, que após análise e deliberação, foi aprovado a indicação de novo membro para compor o Conselho Fiscal, em substituição a Servidora Vivian Aparecida de Araújo Lima. Referente ao item H) Elaboração do Calendário de Reuniões do Conselho Curador de 2024; os Conselheiros decidiram as datas para as reuniões de 2024; a qual foi aprovada pelos presentes, e será publicada no site do PreviD. Seguidamente o Vice Presidente do Conselho Curador, Senhor José dos Santos da Silva, apresentou os Memorandos sob n.º 942/2023 – Gratificação de Presença e 943/2023 – Informações sobre o novo sistema da Prefeitura STAF SISTEMAS LTDA do Conselho Fiscal, item I) passando a palavra para o Presidente do Conselho Fiscal Nilson Araújo Figueredo, onde explanou sobre os memorandos a título de informe e possíveis discussões sobre o assunto para as próximas reuniões. A conselheira Elizangela Tiago da Maia, referente ao memorando 942/2023 - Gratificação de Presença solicitou que antes da deliberação a mesma deseje discutir em assembleia com a sua categoria. Referente ao questionamento do Conselheiro Ademir Martinez Sanches foram prestadas explicações por parte da Diretoria que até o final de dezembro os processos serão analisados e finalizados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Valéria Caires de Oliveira Ribeiro, Estagiária dos Conselhos, lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Luciene Machado de Oliveira

Ademir Martinez Sanches

Elizangela Tiago da Maia

Márcia Adriana Fokura

José dos Santos da Silva

Blavett da Rocha Fucks

Eugênio Mendes

Helena Fonseca Pedroso Catellan

João Vicente Chencarek