

OUTROS ATOS

ATAS - PREVID

ATA Nº 18/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM UM DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, foi realizada reunião ordinária, tendo como objetivo a seguinte pauta: 1) Política de Investimentos para 2025; 2) Análise dos Fundos: PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES CNPJ: 10.756.685/0001-54; META VALOR FI DE AÇÕES CNPJ 07.899.238/0001-40; 3) Credenciamento de Gestor de Fundo: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT, CNPJ: 72.027.832/0001-02 - Gestor de Carteira. Estavam presentes os seguintes membros: Márcio Fernandes Vilela Rodrigues, Theodoro Huber Silva, Andréa Londero Bonatto e Orlando Conceição Malheiros, sendo justificado a ausência dos membros João Vicente Chencarek, José dos Santos da Silva e Luiz Constandino Pena de Moraes. Constatado o quórum, o Presidente do Comitê de Investimentos deu início à reunião, onde foram discutidas alterações na Política de Investimentos para 2025, com a decisão de analisar alguns tópicos em maior profundidade na próxima reunião. Prosseguindo o Comitê de Investimentos definiu o resgate de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) do fundo PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES, CNPJ: 10.756.685/0001-54, esse valor será aplicado no Fundo QLZ MOS FIA CNPJ: 29.045.353/0001-90 vinculado a conta corrente nº 719942-4 agência 0001-9 Banco Daycoval. Essa decisão foi motivada por ser um fundo que está enquadrado no mesmo Artigo 8º I e encontra-se apto a receber investimentos e regularmente credenciado neste Instituto. Quanto ao fundo META VALOR FI DE AÇÕES, CNPJ: 07.899.238/0001-40, ficou acordado que sua performance será monitorada nos últimos dois meses do ano de 2024, com nova análise programada para janeiro de 2025. Finalizando foi apresentado o Processo de Credenciamento da instituição DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT, CNPJ: 72.027.832/0001-02, após apreciação e análise, verificou-se que toda a documentação exigida foi devidamente apresentada, sendo o credenciamento aprovado por unanimidade e encaminhado para análise e homologação do Conselho Curador. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Theodoro Huber Silva, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

| | |
|---|--|
| Márcio Fernandes Vilela Rodrigue Presidente | Theodoro Huber Silva Secretário |
| Andréa Londero Bonatto Membro | Orlando Conceição Malheiros Membro |

ATA Nº 26/2024

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 07 DE NOVEMBRO DE 2024.

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram - se os membros do Conselho Curador, na sala de reuniões 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 a seguinte pauta: A) PG 171/2024 - Credenciamento Sicoob Centro Sul, para consignado em folha de pagamento; B) Regulamentação de concessão de passagem aérea para colaboradores eventuais para participação em eventos realizados pelo PreviD, cursos e capacitações para os beneficiários, conselheiros e servidores do PreviD, dentre outras atividades desenvolvidas pelo PreviD, dentro de suas atividades previstas pelas boas práticas do RPPS; C) Autorização de custeio de passagem aérea a palestrante do VII Congresso Previdenciário do PreviD como colaborador eventual; D) Credenciamento da seguinte Instituição Financeira: Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. – Gestor de Carteira CNPJ nº 72.027.832/0001-02, Processo nº 012/2024, IQG-RP1. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador, titulares: Lúcia de Fátima Silva Bellucci, Elizângela Tiago da Maia. Suplentes: Gislaíne Aparecida Alves Brito, Jucélia Hilária dos Santos, Eugênio Mendes, Márcia Adriana Fokura, os conselheiros: José dos Santos da Silva, Marizete de Souza Lima Basália, Hélio do Nascimento, Blavett da Rocha Fucks, Luciene Machado de Oliveira, Karla Almeida Battaglin, João Vicente Chencarek justificaram a ausência, também estavam presentes o Diretor-Presidente Theodoro Huber Silva, o Diretor Financeiro Márcio Fernandes Vilela Rodrigues, o Diretor Administrativo Albino João Zanola. após constatar quórum a Conselheira Lúcia de Fátima Silva Bellucci, membro mais idosa do Conselho Curador deu início a reunião, sendo realizada a leitura da pauta, após, a conselheira Márcia Adriana Fokura, pediu inclusão de pauta para tratar do calendário de reuniões ordinárias do ano de 2025, que foi aprovado, passado para o item “A”, o Diretor Financeiro apresentou o processo de credenciamento da supramencionada instituição financeira que após análise dos conselheiros foi aprovada. Passando para o item “B”, o Diretor Presidente informou que no processo licitatórios de passagens aéreas já foi prevista a possibilidade de custeio da mesma para Colaborador Eventual, faltando apenas a regulamentação por resolução, oportunidade em que foi apresentada a minuta, foi aprovado pelo Conselho exclusivamente para o 7º Congresso do PreviD a ser realizado nos dias 27,28 e 29 de novembro de 2024. A Conselheira Elizângela Tiago da Maia pediu vistas, uma vez que compete ao Conselho a elaboração de resolução, além de não ter sido divulgada a proposta de minuta com antecedência por parte da Diretoria Executiva. Ficou acordado entre a Diretoria Executiva e o Conselho Curador que os assuntos que cabem a sua regulamentação por resolução, a Diretoria Executiva encaminhará no prazo de 48 horas o assunto e a minuta de resolução para análise e deliberação. No que tange ao item “C” o Diretor-Presidente apresentou o Memorando nº 950, 7 de novembro de 2024, onde foram apresentadas a justificativas para concessão de passagem aérea como Colaborador Eventual ao Palestrante, que ministrará a palestra sobre “Aposentadoria Especial e Conversão de Tempo”, no VII Congresso Previdenciário em comemoração aos 18 anos do PreviD, após a análise foi aprovada a concessão de passagem aérea ao Colaborador Eventual. Posteriormente, foi passada a palavra ao Diretor Financeiro o qual explanou acerca do item “D” o Diretor Financeiro tratou da renovação do credenciamento Instituição Financeira Daycoval Asset Management Administração de Recursos LTDA, que faz a administração de alguns fundos da carteira de investimento do PreviD, após a fala do Diretor Financeiro os conselheiros aprovaram o Credenciamento da instituição Daycoval Asset Management Administração de Recursos. Por fim, foi passado para o item de inclusão de pauta, que trata do calendário de reuniões ordinárias de 2025, após deliberação foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião ordinária tendo eu Carlos Alexandre Silva Gaia, lavrado a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada por todos os Conselheiros presentes.

Lúcia de Fátima Silva Bellucci
Jucélia Hilária dos Santos
Gislaíne Aparecida Alves Brito

Elizângela Tiago da Maia
Eugênio Mendes
Márcia Adriana Fokura