

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR, DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
DOURADOS EM 13 DE MARÇO DE 2013.**

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às oito horas, 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-MS, foi realizada a reunião do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir e decidir sobre a seguinte pauta: 1. Termo Aditivo ao Contrato 004/2012, referente ao Sistema do BIM; 2. Balanço 2012 e aplicações financeiras (Diretor Financeiro); 3. Informações sobre o Curso CPA 10, em Campo Grande-MS, (Diretor Financeiro); 4. Comunicados da Diretoria (Diretor Presidente). Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Norato Marques de Oliveira, Luis Carlos Rodrigues Moraes, José Vieira Filho, Maria Cristina Valias Andrade Silveira, Solange Tumelero e José dos Santos da Silva. Os Conselheiros Nilson Araújo Figueredo, Hélio do Nascimento e Cleusa Ormedo de Souza Marinho, justificaram a ausência por motivos de trabalho. A Conselheira Solange Ribeiro Costa, justificou a ausência por motivos pessoais. Iniciada a reunião, o presidente deste Conselho, Norato Marques de Oliveira, passou a palavra a Assessora Jurídica do Instituto, Doutora Katiússia Gomes, que falou aos presentes da necessidade de se elaborar termo aditivo ao contrato 004/2012, referente ao funcionamento e manutenção do sistema do BIM, utilizado pela Central de Perícias. Após justificativas da Assessora e deliberações deste Conselho, decidiu-se por autorizar a elaboração do Termo Aditivo, com relação ao item 04 do Contrato, qual seja, prorrogação do prazo. Em seguida, foi dada a palavra ao Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, que falou aos presentes sobre os estudos e sugestões de investimento enviadas pelo Comitê de Investimento deste Instituto. Foram demonstradas pelo Diretor as sugestões de Aplicações e Parecer elaborado pela Empresa Crédito e Mercado, referente às propostas de aplicações estudadas. As sugestões de aplicações enviadas pelo Comitê de Investimento foram aprovadas por este Conselho. O Diretor Financeiro ainda, falou aos presentes sobre Balanço Financeiro do ano de 2012. Por meio de uma apresentação no data-show, o Diretor demonstrou planilhas explicativas das despesas, das receitas e da mutação patrimonial do Instituto no ano de 2012. Este Conselho, aprovou o Balanço apresentado pelo Diretor Financeiro, porém, com a ressalva de que o Conselho Fiscal se manifeste favoravelmente à este. Na oportunidade, o Diretor ainda informou aos presentes a realização do curso CPA 10, ministrado pelo Consultor Financeiro Tiago Luz Boeira, representante da empresa Crédito e Mercado em parceria com a Aconprev. O curso se realizará nos dias 02 a 04 de abril deste ano, em Campo Grande-MS. Na oportunidade, os Conselheiros Norato Marques e José dos Santos demonstraram interesse em participar. O Presidente deste Conselho, sugeriu que o Conselheiro Hélio do Nascimento, que não pôde participar do curso no ano passado, participasse esse ano, bem como, o Servidor Heitor Pereira Ramos, por fazer parte do Comitê de Investimento. Assim, este Conselho decidiu pelo investimento em quatro vagas no referido curso, sendo que os membros que não estão presente nesta reunião serão contactados para confirmarem participação. Posteriormente, o Diretor Presidente, Senhor Laércio Arruda, pediu a palavra e falou aos presentes sobre a necessidade de se realizar uma fala na Câmara Municipal de Dourados, em comemoração aos 6 (seis) anos do Previd. Os presentes deliberaram no sentido de procurar a Direção da Câmara Municipal, para que nos reservem um espaço em sessão Ordinária da Câmara, para

uso da tribuna. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Marielle Lopes Coelho, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Norato Marques de Oliveira

Solange Tumelero

José Vieira Filho

José dos Santos da Silva

Luis Carlos Rodrigues Moraes

Maria Cristina Valias. A. Silveira