

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
DOURADOS EM 25 DE ABRIL DE 2013.**

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às sete 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-MS, foi realizada a reunião do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir e decidir sobre a seguinte pauta: 1. Apresentações de orçamentos (Assessoria Jurídica); 2. Investimentos Financeiros: BB Infraestrutura, Investimento e Ações (Diretor Financeiro). Estavam presentes os seguintes membros dos Conselhos Curador: Norato Marques de Oliveira, Solange Ribeiro Costa, Luis Carlos Rodrigues Morais, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, José Vieira Filho, Maria Cristina Valias Andrade Silveira, Solange Tumelero, Julia Barbosa Ferreira e Ramão Agedo Vieira. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Senhor Norato Marques de Oliveira, passou a palavra à Assessora Jurídica, Katiússia Gomes, que apresentou aos Conselheiros alguns orçamentos levantados para os procedimentos de Licitação que estão em andamento, para aprovação das despesas, quais sejam, fornecimento de água mineral e aquisição de materiais de consumo (mercado). Em seguida, entregou as camisetas que foram confeccionadas para as Eleições do Previd. Posteriormente, foi dada a palavra ao Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, que falou aos presentes sobre a análise realizada pelo Comitê de Investimento, em reunião ordinária do dia 24 de abril de 2013, quanto ao enquadramento do Fundo BB Infraestrutura FIC em Ações com a Resolução 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional - CMN. Tal investimento é administrado e gerido pelo Banco do Brasil. Na oportunidade, o Diretor Financeiro leu a ata da reunião Ordinária do Comitê de Investimento aos presentes, bem como, mostrou a avaliação realizada pela empresa Crédito e Mercado no ano de 2012, e, nova análise realizada neste ano pela empresa. Nesta segunda análise, o Analista Tiago Luz Boeira retifica a primeira, no sentido de informar que tal investimento não se enquadra à resolução do CMN. Em síntese, o Diretor informa que o Comitê de Investimento achou seguro migrar os valores investidos no Fundo BB Infraestrutura para o Fundo BB IDKA-20 Títulos Públicos, da mesma Instituição. Constatou também na ata do Comitê, a sugestão de que, na mesma data do resgate seja feita a solicitação de aplicação do valor correspondente no Fundo Caixa Infraestrutura FI Ações. Os presentes aprovaram os orçamentos apresentados pela Assessora, bem como, concordaram com as sugestões apresentadas pelo Comitê de Investimento. 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 Ribeiro Costa**

\_\_\_\_\_  
**José Vieira Filho**

\_\_\_\_\_  
**Solange Tumelero**

\_\_\_\_\_  
**Ramão Agedo Vieira**

\_\_\_\_\_  
**Maria Cristina V. A. Silveira**

\_\_\_\_\_  
**Julia Barbosa Ferreira**

\_\_\_\_\_  
**Cleusa Ormedo de S. Marinho**

\_\_\_\_\_  
**Luis Carlos Rodrigues Morais**