

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM
29 DE MAIO DE 2013.**

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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. Orçamentos Micro-ônibus e Material de Expediente (Assessora Katiússia); 2. Diretoria Financeira: a) Aplicações Financeiras; b) Sugestão para alteração na Política de Investimentos; c) Curso de Formação em Investimento; d) Vagas para membros do Comitê de Investimento no evento em Joinville – SC; e) Assinatura do jornal “Valor Econômico”. Estavam presentes os seguintes membros dos Conselhos Curador: Norato Marques de Oliveira, José Vieira Filho, Solange Tumelero, Maria Cristina Valias Andrade Silveira, Ramão Ágedo Vieira, Marcos Alves de Almeida e Julia Barbosa Ferreira. A Conselheira Solange Ribeiro Costa justificou a ausência por motivos pessoais. Os Conselheiros Luis Carlos Rodrigues Morais e José dos Santos Silva, justificaram a ausência por motivos de trabalho. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Senhor Norato Marques de Oliveira, passou a palavra ao Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Miqueletti, que falou aos presentes sobre as pesquisas que vem fazendo para realizar Curso de formação em Investimentos Financeiros aqui em Dourados. Tal pesquisa diz respeito ao conteúdo programático do curso, custos, materiais didáticos utilizados, local e palestrantes. O objetivo deste curso é proporcionar formação em investimentos financeiros a um número maior de membros do Comitê de Investimento e dos Conselhos deste Instituto, com baixo custo. Nesta oportunidade, o Diretor solicitou autorização para despesas com o curso. O Diretor ainda solicitou aos Conselheiros, autorização para despesas com assinatura de jornal cujo assunto trata de Investimentos Financeiros. Também foram solicitadas duas vagas para membros do Comitê de Investimento participarem do 47º Congresso Nacional, promovido pela ABIPEM, que se realizará nos dias 03 a 05 de julho de 2013 em Joinville-SC. Após deliberações, os Conselheiros autorizaram as despesas para realização do referido curso de formação e assinatura do jornal. Ainda, concordaram com a solicitação de duas vagas para que membros do Comitê de Investimento participem do Congresso da ABIPEM. Em seguida, o Diretor mostrou aos presentes a Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimento, realizada no dia 28 de maio passado, cujo teor trata de sugestões para investimentos financeiros do Instituto. Na oportunidade, o Diretor falou sobre valores das migrações e novos investimentos, instituições envolvidas, bem como, rendimentos dos investimentos. Em seguida, falou também aos presentes sobre a proposta de alteração na Política de Investimento do ano de 2013, no item VII – “Alocação e estratégia dos recursos”. Seria o caso de se alterar, no sentido de incluir que as empresas de avaliação de riscos sejam preferencialmente as constantes na Tabela I, bem como, que seja permitida a aplicação em fundos com prazo de conversão de cotas superior a 180 (cento e oitenta) dias, desde que atendidas as demais exigências previstas na política, e, que o fundo a investir tenha como objetivo atingir rentabilidade compatível com a meta atuarial e que o prazo de conversão não prejudique a liquidez do Instituto, para honrar suas obrigações. Após tomarem conhecimento do teor da Ata da reunião do Comitê de Investimento, os Conselheiros tiraram suas dúvidas e decidiram concordaram com as sugestões de Investimentos, bem como, alteração

na Política de Investimentos de 2013, propostas pelo Comitê. Em seguida, foi dada a palavra à Assessora Jurídica, Senhora Katiússia Gomes, que apresentou aos Conselheiros os orçamentos cotados para Contratação de Empresa para transporte dos participantes do 47º Congresso Nacional, promovido pela ABIPEM, em Joinville-SC. Também apresentou orçamentos que foram cotados para o certame para compra de materiais de expediente. A Assessora solicitou também, autorização para elaboração de Termo Aditivo para renovação do Contrato de Locação do Imóvel da Sede Administrativa do Previd, sito à Rua Ciro Melo, número 1.756, no centro desta cidade de Dourados-MS. Os orçamentos apresentados foram aprovados pelo Conselho, bem com, foi autorizada solicitação de Termo Aditivo para renovação do contrato de Locação referido. Na oportunidade, o Conselheiro Ramão Ágedo, solicitou a Diretoria do Instituto que efetuem diligências, no sentido de proporcionar que as compras de material permanente sejam realizadas por Licitação na modalidade de Pregão. Posteriormente, foi dada a palavra ao Diretor Administrativo, Senhor Rafael Dornelas, que solicitou aos presentes pauta para a próxima reunião ordinária, para tratar de assuntos referentes ao Plano de Ação nos trabalhos do Instituto. 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

Ramão Ágedo Vieira

José Vieira Filho

Solange Tumelero

Marcos Alves de Almeida

Maria Cristina V. A. Silveira

Julia Barbosa Ferreira