

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

Aos dezenove dias do mês de setembro 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 Ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir e decidir sobre a seguinte pauta: 1. Redistribuição dos servidores; 2. Treinamento em FIRE AKER; 3. Autorização para Implantação de sistema de gerenciamento em RPPS; 4. Retificação do item 7 (sete) da pauta da reunião extraordinária do dia 12 de setembro de 2013; 5. Comitê de Investimento. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Sonia Maria Ferreira, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Nilson Araújo Figueredo, José Ferreira Lopes Filho, José Vieira Filho, Dirce Púglia e Osnice Lopes Coelho. Estavam presentes também, os Diretores Eleandro Aparecido Miqueletti e Laércio Arruda. Os Conselheiros Luiz Constâncio Pena Moraes, Solange Tumelero e Eva Sales da Costa Ribeiro, justificaram a ausência por motivos de trabalho. O Conselheiro Hélio do Nascimento justificou a ausência por motivos de saúde. A Conselheira Solange Ribeiro Costa justificou a ausência por motivos pessoais. Iniciada a reunião, o Diretor Presidente, Senhor Laércio Arruda, falou aos presentes sobre a necessidade de se discutir sobre a redistribuição dos servidores cedidos pelo Município ao Previd. A discussão teve a participação do Procurador do Município, Doutor César Augusto Rasllan Câmara, que, esclareceu pontos importantes no que tange à legislação municipal pertinente ao assunto, bem como, implicações financeiras e administrativas ao Previd. Em seguida, o Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Miqueletti, falou aos presentes sobre a necessidade de implantação de sistema de gerenciamento em RPPS no Instituto. Na oportunidade, falou sobre a necessidade de se estudar bem a questão do termo de referência. Também solicitou a participação do Técnico em Informática do Instituto, Senhor Ademir Martines, que esclareceu quanto o funcionamento do sistema, modernidades e pontos técnicos. Também falou aos presentes que os custos dos serviços estão sendo observados, bem como, sua manutenção, atualizações do sistema e segurança das informações. O Servidor se comprometeu em enviar o Termo de Referência no e-mail dos Conselheiros para que estes estudem e opinem, no intuito de partilhar ideias e melhor realizar os encaminhamentos para esta contratação. Posteriormente, o servidor ainda falou sobre a intenção de participar de curso em FIRE AKER, tendo em vista a necessidade de se pensar na segurança das informações do Instituto. Falou dos valores e duração do curso e que o preço é menor para quem já possui os produtos da empresa responsável pelo curso, o que é o caso do Previd. O Conselheiro José Ferreira Lopes Filho precisou se retirar da reunião por motivos de trabalho. Posteriormente, o Diretor Financeiro, falou aos presentes sobre a sugestão de nova composição do Comitê de Investimento, tendo em vista que, o Senhor Luis Carlos Rodrigues Moraes, não foi indicado pelo Executivo Municipal para compor este Conselho. O Diretor esclareceu que o Conselheiro fazia parte do Comitê de Investimento representando o Conselho Curador, e, dessa forma, não poderá continuar no Comitê. Na oportunidade, o Diretor sugeriu que o Conselheiro Luiz Constâncio Pena Moraes, indicado pelo Executivo Municipal para compor o Conselho Curador neste triênio 2013/2016, substituísse o Senhor Luis Carlos Rodrigues Moraes, no Comitê de Investimento, representando este Conselho.

Lembrou que o Conselheiro Luiz Constâncio foi convidado anteriormente a compor o Comitê de Investimento, e aceitou. O Conselho concordou com as alterações acima citadas, no que tange à substituição do Senhor Luis Carlos no Comitê de Investimento. Em seguida, os Conselheiros discutiram sobre a retificação do item 7 (sete) da pauta da reunião extraordinária ocorrida no dia 12 de setembro de 2013. O referido item constou “contratação de empresa para realizar serviços de reforma do imóvel da Joaquim Teixeira Alves (pintura e reboco)”. A Secretária do Conselho informou que, por equívoco, deixou de constar que a reforma será realizada também no imóvel onde se localiza a sede do Instituto, sito à Rua Ciro Melo. Assim, os presentes deliberaram pela retificação da solicitação, incluindo também nos serviços de reforma o imóvel onde se localiza a Sede do Instituto. Finalmente, passou-se ao momento de votações e decisões referente às solicitações da Diretoria Executiva. Quanto à solicitação de autorização para realizar a Redistribuição dos servidores cedidos ao Previd pela Prefeitura Municipal, este Conselho decidiu favoravelmente pela solicitação, concordando com a Redistribuição dos servidores para o Previd. Quanto à autorização para implantar sistema de gerenciamento em RPPS, este Conselho decidiu favoravelmente, sugerindo que a Licitação seja realizada preferencialmente em lote único. Quanto à autorização para o Servidor Ademir Martines Sanches participar de curso em FIRE AKER, os Conselheiros decidiram favoravelmente. 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.

Sonia Maria Ferreira

Osnice Lopes Coelho

José Vieira Filho

Dirce Púglia

Cleusa Ormedo de S. Marinho

Nilson Araújo Figueredo