

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 21 DE
NOVEMBRO DE 2013.**

Aos vinte e um dias do mês de novembro 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. Apresentação do Termo de Referência de Software para Locação de Sistema de RPPS's - Rafael; 2. Despesas com Ar Condicionado; Carros; Mudanças; Central Telefônica; Insumos de Informática, em razão da mudança de prédio – Rafael; 3. Solicitação do setor Jurídico (C.I. nº 301/2013) – Dra. Katiússia; 4. Atestados (Auxílio Doença) – Gleicir. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José Vieira Filho, Raphael Ramos Spessoto, José Ferreira Lopes Filho, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Cezário de Figueiredo Neto, Sonia Maria Ferreira, Marcia Adriana Fokura F. de Souza, Solange Silva de Melo e Marcos Alves de Almeida. Também estavam presentes o Diretor Administrativo, Senhor Rafael Dornelas de Faria e a Assessora Jurídica, Doutora Katiússia Gomes. As Conselheiras Dirce Púglia, 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. As Conselheiras Osnice Lopes Coelho e Solange Ribeiro Costa, justificam a ausência por motivos pessoais. O Conselheiro Luiz Constâncio Pena Morais justificou a ausência em razão de participação em curso de capacitação. Iniciada a reunião, foi dada a palavra à Assessora Jurídica, Doutora Katiússia Gomes, que, fez a este Conselho as seguintes solicitações: a) apresentação de orçamentos para contratação de empresa prestadora de Assessoria Atuarial, e, pedido de autorização de despesa para contratação; b) retificação do valor do orçamento para o aluguel do imóvel, em razão de ter constado equivocadamente na ata da reunião ordinária do dia 04 de setembro de 2013, que o valor do aluguel seria de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), incluindo os valores de IPTU. A Assessora pede a retificação da ata, passando a constar que ao referido valor, constante daquele orçamento, serão somadas as despesas com o IPTU, que será pago pelo Instituto aos órgãos competentes. A Conselheira Solange Silva de Melo, alertou à Diretoria da necessidade de elaboração de Licitação para locação, na qual foi informada pela Assessora Jurídica Katiússia que a modalidade seria por Dispensa de Licitação, conforme lei 8666/93. Em seguida, o Diretor Administrativo e a Assessora Jurídica, com o auxílio do servidor Ademir Sanches, apresentaram aos Conselheiros o Termo de Referência de Software para Locação de Sistema de RPPS's, que constará no Edital para abertura de futuro procedimento para locação do Sistema. A Assessora justifica que, nesta hipótese de objeto, a licitação utilizada será Tomada de Preço, no tipo Técnica e Preço. Os Conselheiros José Vieira Filho e Marcia Adriana Fokura F. de Souza, precisaram se retirar da reunião por motivos pessoais. Posteriormente, o Diretor Administrativo falou aos presentes sobre as futuras despesas com a mudança de prédio, quais sejam: desinstalação e instalação de Ar Condicionado; Carros; serviços de desmontagem, carregamento, transporte e montagem dos móveis do Instituto no momento da mudança de prédio; Central Telefônica e Insumos de Informática. O Diretor mostrou aos Conselheiros os orçamentos com as futuras despesas. Na oportunidade, também mostrou aos presentes os orçamentos para aquisição de dois novos veículos para o Instituto, e solicitou autorização para a despesa. Tal solicitação é feita em razão de, o atual veículo do Instituto já ter 5 anos de utilização, necessitando ser leiloado. O servidor Ademir Sanches falou sobre as melhorias necessárias para os serviços de telefonia, bem como, apresentou estimativa de gastos. Em seguida, foi dada a palavra à Diretora de Benefícios, Senhora Gleicir Mendes Carvalho, que mostrou aos presentes, dois requerimentos de Revisão de Auxílio Doença, protocolados na Central de Perícias. Em relação aos questionamentos levantados pela Diretora, este Conselho entende que deverá ser apresentada uma decisão em primeira instância, por escrito, homologando ou não as perícias realizadas na Central de Perícias. E, em caso de apresentação de recurso, este sim, será apreciado por este Conselho. Após discussão e debates quanto às solicitações

apresentadas nesta pauta, este Conselho decidiu da seguinte forma: 1. Quanto à solicitação da Assessoria Jurídica, para autorizar a despesa para contratação de empresa prestadora de Assessoria Atuarial, decidiu-se favoravelmente; 2. Quanto ao pedido de retificação da ata da reunião ordinária do dia 04 de setembro deste ano, solicitado pela Assessoria Jurídica, este Conselho decidiu favoravelmente pela correção do orçamento; 3. Quanto ao Termo de Referência de Software para Locação de Sistema de RPPS's apresentado pelo Diretor Administrativo, foi aprovado pelo Conselho, sendo autorizado o levantamento de valores para futura locação; 4. Em relação às solicitações do Diretor Administrativo, quanto às futuras despesas que a mudança de prédio trará, quais sejam: desinstalação e instalação de Ar Condicionado; serviços de desmontagem, carregamento, transporte e montagem dos móveis do Instituto no momento da mudança; Central Telefônica e Insumos de Informática, foram aprovadas as despesas; 5. Quanto aos orçamentos apresentados para despesa com aquisição de mais dois carros para o Instituto, este Conselho autorizou a despesa, desde que o total gasto com a aquisição dos dois veículos seja no máximo R\$ 100.000,00 (cem mil reais). O Conselheiro Marcos Alves de Almeida, precisou se ausentar da reunião por motivos pessoais. 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

Cezário de Figueiredo Neto

Cleusa Ormedo de Souza Marinho

Raphael Ramos Spessoto

José Ferreira Lopes Filho

Solange Silva de Melo