

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 20 DE MARÇO DE 2014.

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, 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. Informes da Diretoria Administrativa (Rafael); 2. Requerimento da Conselheira Dirce Púglia; 3. Agenda com o Banco BMG; 4. Agenda com o Banco Daycoval; 5. Solicitações do setor jurídico; 6. Informes da Diretoria Financeira sobre a aprovação das contas do ano de 2013 (Miqueletti); 7. Análise das Alterações na Lei 108/2006. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José Vieira Filho, Sonia Maria Ferreira, Osnice Lopes Coelho, Raphael Ramos Spessoto, Albino João Zanolla, Marcos Alves de Almeida e Marcia Adriana Fokura F. de Souza. Estavam presentes também os Diretores Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, e Administrativo, Senhor Rafael Dornelas de Faria, bem como, o Assessor Jurídico, Doutor Ademir de Oliveira. A Conselheira Cleusa Ormedo de Souza Marinho justificou a ausência por motivos de saúde. A Conselheira Solange Ribeiro Costa justificou a ausência por motivos pessoais. O Conselheiro Luiz Constâncio Pena Moraes justificou a ausência por motivos de trabalho. Iniciada a reunião, foi dada a palavra ao Diretor Financeiro, Sr. Eleandro Aparecido Miqueletti, que fez uma apresentação aos Conselheiros presentes referente às contas do Instituto do ano de 2013. Na oportunidade, foi discutido o balanço das contas de 2013 e o Diretor falou sobre os recursos orçados e os efetivamente gastos pelo Instituto, bem como, sobre as despesas e investimentos financeiros do Previd. Os presentes concordaram com o balanço apresentado, mas, condicionaram sua aprovação ao Parecer de análise e aprovação do Conselho Fiscal. Posteriormente, foi dada a palavra ao Diretor Administrativo, Senhor Rafael Dornelas de Faria, que apresentou aos Conselheiros a nova logomarca do Instituto. Na oportunidade, falou sobre o significado nos novos traços, padrão de letra e cores empregadas no novo desenho. O novo logotipo foi aprovado por todos os presentes. Cabe mencionar nesta ocasião que, foi realizado concurso para escolha da nova logomarca, e a mesma foi escolhida em reunião realizada no dia 20 de fevereiro deste ano. O Diretor ainda, pediu autorização para licitar a contratação de empresa para desenvolvimento da "interface web" do site do Instituto. A ideia é deixar o site moderno e destacar a visualização de recursos importantes para entendimento e utilização de todos. Os Conselheiros concordaram com os encaminhamentos apresentados. Em seguida, a Assessora Jurídica, Doutora Eliane Alves dos Santos Ferreira, solicitou autorização dos presentes para despesa com compra, instalações e manutenção preventiva de aparelhos de Ar-condicionado no prédio onde será instalada a nova Sede do Instituto. Solicitou ainda elaboração de termo aditivo com a empresa que presta serviços de segurança dos prédios locados pelo Instituto. Os Conselheiros deliberaram pela aprovação das despesas. Em seguida, foi dada a palavra ao Senhor Natalino Dimas de Oliveira Vargas, representante do Banco BMG, que na oportunidade, apresentou seus produtos e serviços aos Conselheiros, na intenção de oferecer uma parceria com o Previd, visando ampliar as possibilidades de crédito dos segurados e servidores do Instituto. O Conselho autorizou a formalização de Convênio com esta Instituição Financeira. Posteriormente, presentes deliberaram quanto as alterações realizadas na Legislação Previdenciária Municipal, qual seja, a Lei Complementar 108/2006, alterada pela lei 130/2008. Na oportunidade, foi lida a minuta da lei com as referidas alterações, com a participação do Assessor Jurídico, Doutor Ademir de Oliveira, bem

como, dos Diretores do Instituto. Foram sugeridas alterações nos artigos 38, 39, 41, e inclusão do artigo 39-A, e alteração dos anexos I, II e III da referida Lei. Assim, decidiu-se pela realização de reunião Extraordinária deste Conselho para finalização das discussões. Os Conselheiros Albino João Zanolla e Marcia Adriana Fokura F. de Souza precisaram se ausentar da reunião por motivos pessoais. Em seguida, foi dada a palavra ao Senhor Elanir Silva dos Santos, representante do Banco Daycoval, que na oportunidade fez aos presentes um repasse sobre os atuais investimentos do Instituto, bem como, apresentou novos produtos de investimento. Finalmente, a Vice-presidente do Conselho, Senhora Sonia Maria Ferreira, fez a leitura do Requerimento da Conselheira Dirce Púglia, no qual demonstra sua necessidade de se afastar definitivamente das atividades deste Conselho Curador, e por consequência, da Comissão Patrimonial, por motivos pessoais. Assim, foi deliberada pela sua substituição, que será oficiada ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação - SIMTED, segmento este que a Conselheira representava. Sem mais a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Marielle Lopes Coelho, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Sonia Maria Ferreira

José Vieira Filho

Raphael Ramos Spessoto

Marcos Alves de Almeida

Osnice Lopes Coelho