

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
DOURADOS EM 11 DE DEZEMBRO DE 2014.**

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às oito horas, 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 – Política de Investimentos do Previd para o ano de 2015; 2 – Resumo da Assembléia Ordinária do FIDC Premium; 3 – Proposta de Regulamentação de Patrimônio do Previd; 4 – Requerimento Administrativo da Diretoria de Benefícios - Auxílio Doença; 5 – Autorização para Curso Microsoft Technology – Gestor em Rede; 6 – Autorização para confecção de uniformes para os novos servidores, gestores e Conselheiros do Previd; 7 – Autorização para Contratação de Empresa para confecção de carteirinhas funcionais para aposentados e pensionistas; 8 – Função de Confiança Previdenciária; e, 9 – Autorização para elaborar Termo Aditivo de prorrogação de prazo aos Contratos com as Empresas Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial, e, ASPPREV Sistema para Gestão Previdenciária em RPPS. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Hélio do Nascimento, Albino João Zanolla, Raphael Ramos Spessoto, Marcia Adriana Fokura Fernandes de Souza, Solange Ribeiro Costa, Solange Silva de Melo, Osnice Lopes Coelho, José Vieira Filho, Thania Caetano Chaves e Cezário de Figueiredo Neto. Também presentes os Diretores Administrativo, Senhor Rafael Dornelas de Faria, Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, e de Benefícios, Gleicir Mendes Carvalho. O Conselheiro Nilson Araújo Figueredo justificou a ausência por motivos pessoais. As Conselheiras Cleusa Ormedo de Souza Marinho e Sonia Ferreira justificaram a ausência por motivos de trabalho. Iniciado os trabalhos, foi dada a palavra ao Diretor Administrativo, Senhor Rafael Dornelas de Faria, que fez aos presentes as seguintes solicitações: Autorização para despesas com a participação de 3 (três) servidores do Previd no Curso Microsoft Technology – Gestor em Rede; autorização para despesas com a confecção de uniformes para os servidores, gestores e Conselheiros do Previd para o ano de 2015; autorização para contratação de empresa para confecção de carteirinhas funcionais para aposentados e pensionistas do Previd; autorização para elaborar Termo Aditivo de prorrogação de prazo aos contratos com as Empresas Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial, e, ASPPREV Sistema para Gestão Previdenciária em RPPS. O Diretor também, falou aos presentes sobre a indicação de 1 (um) servidor do Instituto para exercer função de confiança previdenciária, de acordo com o organograma publicado no Diário Oficial Municipal do dia 02 de julho deste ano, qual seja, LC Municipal 253/2014. Quanto a este tema, após esclarecimentos do Diretor e deliberação deste Conselho, foi referendada a decisão da Diretoria, sendo o quantitativo de 1 (uma) função FCP 2. Em seguida, foi dada a palavra ao Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, que leu para os presentes a Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do Instituto, realizada no dia 09 de dezembro de 2014, na qual foi discutida os seguintes assuntos: a) Política de Investimento do Previd para o ano de 2015; b) Prestação de contas ocorrida na Assembleia Geral Ordinária do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC PREMIUM, dentre outros assuntos. Por meio de data show o Diretor apresentou a política de investimento do Previd para o ano de 2015. Explicou também, quanto ao andamento da recuperação dos Créditos do FIDIC PREMIUM, esclarecendo ao Conselho que, de acordo com o que ficou demonstrado na Prestação de Contas apresentada pelo PETRA, não haverá prejuízos no resgate das quotas deste fundo. O que provavelmente ocorrerá, será

um prolongamento do prazo de resgate em virtude das renegociações com os devedores. O Diretor também falou ao Conselho da necessidade de se regulamentar o controle da questão patrimonial do Previd, sugerindo consulta formal à Controladoria do Município da possibilidade de normatização via Decreto Municipal a respeito do tema. Posteriormente, a Diretora de Benefícios, Senhora Gleicir Mendes Carvalho, trouxe aos Conselheiros presentes dois requerimentos administrativos protocolados por Servidoras que encontram-se cumprindo período de auxílio doença pelo Previd. Após esclarecimentos da Diretora quanto às solicitações da Servidoras que foram indeferidas pela Diretoria de Benefícios, este Conselho entendeu que deve ser mantido o Indeferimento da Diretoria levando em consideração as decisões dos peritos do Instituto. Finalmente, passaram para o período de deliberações quanto às solicitações apresentadas. Em relação à elaboração de Termo Aditivo de prorrogação de prazo aos Contratos com as empresas Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial, e, ASPPREV - Sistema para Gestão Previdenciária em RPPS, foi aprovado pelos presentes. No que tange à autorização para despesas com a confecção de uniformes para os servidores, gestores e Conselheiros do Previd para o ano de 2015, este Conselho aprova, com a ressalva de que sejam providenciados apenas para os servidores, gestores e Conselheiros que ainda não possuem uniforme. Quanto à autorização para despesas com a participação de 3 (três) servidores no Curso Microsoft Technology – Gestor em Rede, foi aprovada por todos os presentes. Quanto à autorização para contratação de empresa para confecção de carteirinhas funcionais para aposentados e pensionistas do Previd, este Conselho aprovou da forma como apresentada pelo Diretor. No que tange à política de investimento para o ano de 2015, esta foi aprovada por todos os presentes da forma como apresentada pelo Diretor Financeiro. Quanto às formalidades para a regulamentação do controle de patrimônio do Previd, também foi aprovada da forma como sugerida pelo Diretor. 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 pelos presentes.

Solange Ribeiro Costa

Albino João Zanolla

Hélio do Nascimento

José Vieira Filho

Raphael Ramos Spessoto

Thania Caetano Chaves

Osnice Lopes Coelho

Marcia Adriana F. F. de Souza

Cezário de Figueiredo Neto

Solange Silva de Melo