

ATA Nº. 05/2015

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 19 DE MARÇO DE 2015.

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, 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. Informações sobre a resolução referente à cedência de servidor; 2. Curso MTA para capacitação dos servidores do Instituto; 3. Curso de Gestão de Pessoas; 4. Análise das contas de 2014. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Solange Ribeiro da Costa, Solange Tumelero, José Vieira Filho, Sonia Maria Ferreira, Adão da Silva Freitas, Solange Silva de Melo, Elza Irala Gonzales, Edvan Marcelo Moraes Marques, Thania Caetano Chaves, Ademir Martinez Sanches, José Ferreira Lopes Filho e Osnice Lopes Coelho. Também presentes os Diretores Presidente, Senhor Laércio Arruda, Administrativo, Senhor Rafael Dornelas de Faria, Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, a Contadora Andréa Londero Bonatto, bem como, o Assessor Jurídico, Doutor Ademir de Oliveira. Os Conselheiros Nilson Araújo, Cezario de Figueiredo Neto e Rosa Helena Catelan justificaram a ausência por motivos de trabalho. O Conselheiro Raphael Ramos Spessoto justificou a ausência por motivos de saúde. A Presidente deste Conselho, Senhora Sonia Maria Ferreira, deu início aos trabalhos, e passou a palavra ao Diretor Presidente, Senhor Laércio Arruda, que informou aos presentes que foram tomadas as providências solicitadas na última reunião ordinária deste Conselho, conforme disposto na Resolução CD/03/391/15/SEMAD, publicada em diário oficial número 3.922, página 03 do dia 04 de março de 2015, referente à cedência de Servidor para este Instituto. Em seguida, foi dada a palavra ao Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, que, juntamente com a Contadora Andréa Londero Bonato, prestaram informações quanto a prestação de contas do ano de 2014. Por meio de data-show foram realizados os demonstrativos das planilhas, bem como, as devidas explicações referente às contas do ano de 2014. Após explicações, o Diretor informou aos presentes que a mesma explicação foi realizada na última reunião do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 17 de março deste ano, e que as as contas do ano de 2014 foram consideradas regulares e aprovadas por unanimidade pelo Conselho Fiscal, sendo elaborado o Parecer de aprovação, que foi apresentado e passado às mãos da Presidente deste Conselho. A Presidente deste Conselho, Senhora Sonia Maria Ferreira e a Conselheira Solange Silva de Melo precisaram se retirar da reunião por motivos de trabalho. Assim, foi nomeada como Presidente *ad hoc* a Conselheira Osnice Lopes Coelho, para dar continuidade à direção dos trabalhos. Em seguida foi dada a palavra ao Diretor Rafael Dornelas de Faria, que solicitou aos presentes a substituição do Curso de Gestão de Pessoas a ser realizado por três servidores no SEBRAE, cuja despesa foi aprovada na última reunião ordinária deste Conselho, pelo Curso Online de Gestão de Pessoas realizado pela empresa Portal Educação, esclarecendo que os custos são similares. O Diretor ainda, solicitou autorização de despesa com a participação dos servidores que iniciaram o Curso MTA para capacitação dos servidores do Instituto, cujo primeiro módulo realizou-se em janeiro deste ano, para participarem dos outros três módulos oferecidos pelo mesmo curso, cuja autorização para participação foi dada

em dezembro de 2014. O Conselheiro Ademir Martinez Sanches solicitou aos presentes que ficasse de fora desta deliberação, uma vez que, é um dos servidores que participa do curso. Em seguida, passaram para o momento de deliberação e decisão quanto as solicitações da Diretoria. No que tange a apresentação da Diretoria Financeira, referente à análise do balanço contábil das contas do ano de 2014, este Conselho decidiu por homologar as contas, com base no parecer de aprovação elaborado pelo Conselho Fiscal. Quanto às solicitações feitas pelo Diretor Administrativo, referente à substituição do Curso de Gestão de Pessoas, bem como, participação dos servidores nos demais módulos no Curso MTA, foram aprovadas por todos os presentes, na forma como apresentada pelo Diretor. As Conselheiras Sonia Maria Ferreira e Solange Silva de Melo retornaram à reunião para participar da leitura e aprovação da ata. 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.

Cleusa Ormedo de S. Marinho

José Vieira Filho

Solange Tumelero

Osnice Lopes Coelho

Solange Ribeiro da Costa

Elza Irala Gonzalez

Edvan Marcelo M. Marques

Adão da Silva Freitas

Thania Caetano Chaves

Ademir Martinez Sanches

Solange Silva de Melo

Sonia Maria Ferreira

José Ferreira Lopes Filho