

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
DOURADOS EM 03 DE SETEMBRO DE 2015.**

Aos três dias do mês de setembro 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, sendo a pauta solicitada pela Diretoria: 1. Diretoria Administrativa: a) elaboração de apostilamento ao contrato de prestação serviços de recarga de tonner, b) autorização para realização de certame para contratação de empresa fornecedora de combustível – álcool e gasolina, c) congresso da Aneprem/2015; 2. Diretoria Financeira: a) Renovação de Credenciamento de Instituições Financeiras. A Presidente do Conselho, Senhora Sonia Maria Ferreira, informa da necessidade de se incluir na pauta os seguintes assuntos: 1. Eleições do Previd para o triênio 2016-2019; 2. Lei Complementar número 108/2016; 3. Retificação da Ata número 21, da reunião ordinária do dia 06 de agosto de 2015, no tocante à decisão tomada sobre a gratificação de dedicação exclusiva ao Procurador cedido com ônus para o Previd. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Sonia Maria Ferreira, Solange Tumelero, Elza Irala Gonzalez, Solange Ribeiro Costa, Ademir Martinez Sanches, Osnice Lopes Coelho, Cezario de Figueiredo Neto, Nilson Araújo de Figueredo, Rosa Helena Catelan, José Ferreira Lopes Filho, José Vieira Filho e Solange Silva de Melo. A Conselheira Cleusa Ormedo de Souza Marinho justificou a ausência por motivos de saúde. Iniciado os trabalhos, a Presidente deste Conselho, Senhora Sonia Maria Ferreira, passou a palavra ao Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, que falou aos presentes sobre a necessidade de se realizar apostilamento ao contrato de serviços de recarga de tonner das impressoras do Instituto, uma vez que, a empresa alterou sua Razão Social. Solicitou também, autorização para realização de novo certame visando a contratação de empresa fornecedora de combustível (álcool e gasolina). Em seguida, falou sobre renovação de Credenciamento de Instituições Financeiras. Na oportunidade, apresentou aos Conselheiros a sugestão do Comitê de Investimentos discutidas na reunião do dia 02 de setembro de 2015 em Credenciar a Banco Cooperativo Sicredi S.A., CNPJ 01.181.521/0001-55, como administrador de fundos do PreviD, sendo autorizado a administrar os atuais recursos aplicados perante a instituição, mas ficando impedido de receber novos aportes; a Quantitas Gestão de Recursos S/A., CNPJ 13.635.309/0001-08 como gestora de fundos, podendo gerir os atuais recursos aplicados ficando impedida a receber novos aportes de recursos; e, BTG Pactual Serviços Financeiros S/A. DTVM CNPJ 59.281.253/0001-23 como administrador de fundos de investimentos, ficando impedido de receber novos aportes de recursos, sendo autorizado a administrar fundos nos quais o PreviD atualmente tenha aplicações. Solicitou na oportunidade, apreciação do Conselho Curador. Foi apresentada ainda a solitação de encaminhamento quanto a indicação de membro para o Comitê de Investimentos, em virtude da saída do senhor Heitor Pereira Ramos. O Diretor Financeiro, apresentou também, proposta para suspender a migração de recursos de outros fundos para fundos IMA-B até a próxima reunião do Comitê devido a mudanças no cenário econômico. O Diretor Financeiro também, informou por meio do Memorando número 346/2015, expedido a este Conselho no dia 31 de agosto deste ano, que as contribuições patronais das gestões PMD, PMD Exon., PMD-EDUC, PMD EDCU Exon., FMS e FMS Exon., referente a competência 07/2015 com vencimento em 15/08/2015 até a presente data não foi recolhida ao PreviD. Lembrou também que foi informado a este Conselho em 06 de agosto deste ano, que a contribuição de junho de 2015, das Gestões PMD, PMD Exon., PMD EDCU e PMD EDUC Exon., não foram efetivadas até o momento. Posteriormente, passaram para o momento de discussão da pauta solicitada pelos próprios Conselheiros. Quanto à organização da eleição, prevista para maio de 2016, objetivando eleger a nova Diretoria para o triênio de 2016-2019, foram discutidos assuntos como: elaboração das resoluções e indicações de membros para

compor a comissão eleitoral, conforme legislação vigente. Quanto à retificação da Ata número 21, da reunião ordinária do dia 06 de agosto de 2015, no tocante à decisão tomada sobre a gratificação de dedicação exclusiva ao Procurador cedido com ônus para o Previd, onde se lê: “Os Conselheiros presentes por unanimidade, decidiram pelo pagamento de Dedicção Exclusiva ao Procurador que assumir temporariamente os trabalhos no Instituto, no valor de até 50% (cinquenta por cento) calculados com base em sua remuneração.”, leia-se: “Os Conselheiros presentes por unanimidade, decidiram pelo pagamento de Dedicção Exclusiva ao Procurador que assumir temporariamente os trabalhos no Instituto, no valor de 100% (cem por cento) calculados em seu salário base.” A Conselheira Solange Silva de Melo se absteve dessa votação por ser parte diretamente interessada. Finalmente, passaram para o momento de deliberações e decisões quanto aos assuntos da pauta apresentada pela Diretoria. Quanto à apresentação do Diretor Financeiro, este Conselho concorda com as renovações de credenciamento, e também com a suspensão momentânea de migrações, da forma como apresentada pelo Diretor Financeiro. Quanto a autorização para realização de novo certame visando a contratação de empresa fornecedora de combustível (álcool e gasolina) foi aprovada por todos os presentes. Foi também aprovado apostilamento ao contrato com a empresa prestadora de serviços de recarga de tonner das impressoras do Instituto pelos motivos apresentados pelo Diretor Financeiro. 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 Silva de Melo

Sonia Maria Ferreira

Solange Tumelero

Ademir Martinez Sanches

Osnice Lopes Coelho

Solange Ribeiro Costa

Elza Irala Gonzalez

Cezario de Figueiredo Neto

Nilson Araújo de Figueiredo

Rosa Helena Catelan

José Ferreira Lopes Filho

José Vieira Filho