

ATA Nº. 04/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 17 DE MARÇO DE 2016.

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e dezesseis, 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, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir e decidir sobre a seguinte pauta, solicitada pela Diretoria: 1 – Regimento interno do Comitê de Investimentos ; 2 – Aditivo de contrato do veículo Hyundai tucson; 3 – Contratação de software de gestão de carteira; 4 – Balanço anual 2015; 5 – Lei Complementar 108/2006 – Comitê de Investimentos. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Sonia Maria Ferreira, Cezário de Figueiredo Neto, José Ferreira Lopes Filho, Solange Silva de Melo, José Vieira Filho, Ademir Martinez Sanches, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Solange Tumelero, Osnice Lopes Coelho, Thania Caetano Chaves, Solange Ribeiro Costa e Rosa Helena Catelan. Os Conselheiros Raphael Ramos Spessoto e Nilson Araújo Figueredo, justificaram a ausência por motivos pessoais. O Conselheiro Hélio do Nascimento justificou sua ausência por motivos de saúde. Iniciado os trabalhos a Presidente deste Conselho, Senhora Sonia Maria Ferreira passou a palavra para o Diretor Financeiro senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, que informou que o regimento interno do Comitê de Investimentos está em fase de elaboração e apresentou minuta deste para os Conselheiros, debateram alguns pontos que este Diretor considera importante neste Regimento. Ainda com a palavra o Diretor Financeiro apresentou a necessidade de se contratar um software de gestão de carteira para o Comitê de Investimentos, o Diretor explanou que este software se faz necessário para a melhor escolha de fundos para investimentos dos recursos do PreviD. Quanto à Lei Complementar 108/2006, o Diretor Financeiro apresentou algumas sugestões de alterações no que diz respeito ao Comitê de Investimento. Posteriormente, o Diretor apresentou balanço financeiro da competência do ano 2015. Ainda com a palavra, representando a Diretoria Administrativa, em razão das férias do Diretor Administrativo, vem a este Conselho requisitar aprovação de termo aditivo de contrato de seguro do veículo Hyundai Tucson. Posteriormente, os Conselheiros passaram para o momento de deliberações e decisões quanto aos assuntos da

pauta solicitada pela Diretoria, tratando-se da pauta do Diretor Financeiro, o Conselho Curador aprova a aquisição de software de gestão de carteira, quanto ao balanço 2015, este Conselho não tem ressalvas ao apresentado, quanto ao aditivo de contrato do seguro do veículo Hyundai Tucson, este Conselho aprova da forma apresentada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Sonia Maria Ferreira

Cezário de Figueiredo Neto

Solange Silva de Melo

Cleusa Ormedo de Souza Marinho

José Ferreira Lopes Filho

Solange Tumelero

José Vieira Filho

Ademir Martinez Sanches

Thânia Caetano Chaves

Osnice Lopes Coelho

Solange Ribeiro Costa

Rosa Helena Catelan