

## **ATA Nº. 09/2016**

### **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 12 DE MAIO DE 2016.**

Aos doze dias do mês de maio 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 - PreviD, 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 Executiva: 1) Termo Aditivo aluguel predial; 2) Contratação de empresa fornecedora de água mineral; 3) Manutenção de Ar-Condicionado; 4) Termo Aditivo contrato de curso capacitação de gestão de almoxarifado; 5) Contratação de empresa de seleção de estagiários; 6) requerimento de servidora quanto cedência; 7) Memorando 436/PreviD; 8) credenciamento de Instituições Financeiras. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Sonia Maria Ferreira, Solange Silva de Melo, Ademir Martinez Sanches, Thania Caetano Chaves, Osnice Lopes Coelho, Nilson Araújo Figueredo, José Vieira Filho, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Rosa Helena Catelan, Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza, Solange Ribeiro Costa e Cezário de Figueiredo Neto. Os Conselheiros Solange Tumeleiro, Hélio do Nascimento e Elza Irala Gonzalez justificaram sua ausência por não poderem se ausentar do local de trabalho. Iniciados os trabalhos, a Presidente deste Conselho, senhora Sonia Maria Ferreira falou aos presentes a necessidade de se incluir na pauta da reunião de hoje os seguintes assuntos: 1) Congresso Nacional da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estadual e Municipal. 2) Recurso da servidora Solange Silva de Melo. Em seguida, a presidente passou a palavra para o Diretor Administrativo, senhor Theodoro Huber Silva, que trouxe em pauta a necessidade da realização de termo aditivo de aluguel do prédio deste Instituto, na oportunidade o Diretor alegou que já há parecer jurídico quanto a legalidade da contratação e afirma que economicamente continua sendo viável. O Diretor ainda solicitou a este Conselho a possibilidade de contratação de empresa fornecedora de água, tendo em vista que o contrato de fornecimento atual vence no dia vinte e cinco deste mês, ele fala da possibilidade de aditivo, cabendo ao setor de licitações com auxílio do departamento jurídico a análise de viabilidade. O Diretor ainda afirma a necessidade de manutenção de ar-condicionado, pois o Instituto necessita de uma melhor refrigeração e alguns dos ar-condicionados deste Instituto encontram-se danificados. Afirma também,

que o curso de Capacitação e Gestão de Patrimônio e Almoxarifado teve sua data de realização prorrogada, ficando fora da vigência contratual, fazendo-se necessário aditivo de prazo ao contrato. O Senhor Diretor informou a este Conselho que o contrato da empresa de seleção de estagiários está em vias de finalizar, e informa que o Instituto não fará Aditivo de prazo contratual como requerido em reunião extraordinária do dia vinte de abril, sendo necessária nova licitação, e informa que esta licitação já se encontra em andamento, tendo em vista que o Instituto já possui em seu quadro bons profissionais em estágio, e ficar sem empresa gestora significa a perda destes profissionais. Após a fala do Diretor Administrativo, a Presidente deste Conselho passou a palavra para o Diretor Presidente, Senhor Antonio Marcos Marques, este informou aos presentes do requerimento de servidora que ficou cedida para o PreviD, senhora Irla Maria de Almeida Mavia e apresentou o processo, sendo o parecer jurídico favorável ao pagamento do mês de fevereiro de 2015. Tomando a palavra, O Conselheiro Ademir Martinez Sanches, em nome do Comitê de Investimentos, solicita a aprovação do credenciamento das Instituições Financeiras, conforme apresentada na ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos do dia três de maio de 2016, lida na oportunidade pelo Conselheiro. A Presidente deste Conselho leu aos presentes o recurso da servidora Solange Silva de Melo, e este Conselho, delibera fundamentado na ata de número vinte e um, de seis de agosto de 2015, que já havia aprovado dedicação exclusiva para a cessão da servidora, objeto do recurso. A Presidente deste Conselho, ainda com a palavra, leu a todos os presentes o memorando número 436, de doze de maio de 2016, cujo teor trata o não repasse das contribuições previdenciárias da Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados – HU, referente a competência 03/2016, com vencimento em vinte de abril de 2016. A senhora Presidente fará a comunicação do débito ao Presidente da Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados – HU. Passado para o momento de deliberação, este Conselho aprova o Termo Aditivo de aluguel predial. Quanto as despesas com compra de água mineral, este Conselho aprovou. Quanto a manutenção de ar-condicionado, este Conselho delibera no sentido de que há realmente a necessidade de manutenção destes equipamentos e aprova o gasto. Quanto ao termo aditivo do curso de gestão, este Conselho aprova o aditivo de prazo, tendo em vista o adiamento da data da realização do curso. Quanto a contratação de empresa de seleção de estagiários, este Conselho delibera pela continuidade do processo. Quanto ao credenciamento das Instituições financeiras requerido pelo Comitê de Investimentos, este Conselho aprova da forma apresentada na ata do Comitê de Investimentos, do dia três de maio de 2016. Quanto ao requerimento da servidora Irla Maria de Almeida Mavia que esteve cedida ao Instituto, este Conselho aprova o pagamento dos dias solicitados pela servidora, da forma apresentada no

processo. Quanto ao recurso da servidora Solange Silva de Melo, este Conselho decidiu prover o recurso, deferindo o pagamento da forma como foi requerida, vez que devidamente trabalhado pela servidora. A Conselheira Solange Silva de Melo se ausentou da sala neste momento, e se absteve do voto em relação a este assunto por ser a recorrente. 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**

---

**Solange Silva de Melo**

---

**Thânia Caetano Chaves**

---

**Ademir Martinez Sanches**

---

**Solange Ribeiro Costa**

---

**Cezário de Figueiredo Neto**

---

**Osnice Lopes Coelho**

---

**Nilson Araújo Figueredo**

---

**José Vieira Filho**

---

**Cleusa Ormedo de Souza Marinho**

---

**Márcia Adriana Fokura F. de Souza**

---

**Rosa Helena Catelan**