

ATA Nº. 10/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 19 DE MAIO DE 2016.

Aos dezenove 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) Congresso Nacional ABIPEM; 2) Alteração do acréscimo de carga horária; 3) Implantação da assessoria da Presidência; 4) Aquisição de bicicleta; 5) Desenquadramento de fundo de investimentos; 6) Alterações no decreto nº 1075; 7) Substituição de membro do Comitê de Investimentos; 8) Alteração na composição da Comissão de recebimento de mercadorias e demais bens; 9) Alteração na composição da Comissão Patrimonial; 10) Alteração na composição da Comissão de Licitação; 11) Explicações sobre o termo aditivo do aluguel. 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, Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza, Solange Ribeiro Costa, José Ferreira Lopes Filho, Elza Irala Gonzalez e Solange Tumelero. Os Conselheiros Cezário de Figueiredo Neto e Hélio do Nascimento justificaram sua ausência por não poderem se ausentar do local de trabalho. Os Conselheiros Raphael Ramos Spessoto, Cleusa Ormedo Marionho e Rosa Helena Catelan justificaram sua ausência por motivos pessoais. O Senhor secretário deste Conselho, Leonardo Landeira, informa a necessidade de retificar a ata nº 09/2016 de 12 de maio deste ano, onde lê-se "Irla Maria de Almeida Mavia", que se leia "Irla Maria de Almeida Marra". Iniciados os trabalhos, a Presidente deste Conselho, passou a palavra para o Diretor Administrativo, senhor Theodoro Huber Silva, que informa que a respeito do Congresso Nacional da Associação Brasileira dos Institutos de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM), a Diretoria está orçando valores de transporte, e fala a possibilidade de desconto com a Associação pelo alto número de inscrições por parte deste Instituto, o Diretor informa que ofertará 16 (dezesseis) inscrições para o Instituto como um todo e informa que o transporte se dará através de micro-ônibus. O Senhor Diretor expôs ainda a necessidade de implantar uma assessoria da Presidência, visto que atualmente o Diretor Presidente não conta com

uma secretária e informa que remanejará um dos servidores cedidos a este Instituto para essa função. O Diretor Administrativo informa também que o Instituto não mais terá servidores com acréscimo de carga horária para que fique em consonância com a Prefeitura, visto a aprovação da nova Lei de Plano de Cargos, Carreira e Remunerações, todos os servidores da administração com carga horária de 40 horas passaram a laborar em 30 horas, e este Instituto funciona apenas 06 (seis) horas diárias, sendo assim, estes servidores com acréscimo de carga horária que trabalham enquanto o Instituto não está fazendo atendimentos, não mais o farão. O senhor Theodoro, ainda com a palavra afirma que este Instituto tem uma estagiária responsável pela entrega de correspondências, e informa que esta faz as devidas entregas com bicicleta própria, para sanar essa situação, o Diretor solicita a compra de bicicleta por este Instituto e propõe que o Instituto deveria ter motorista em seu quadro de pessoal. O senhor Diretor informa a substituição da servidora Marielle Lopes Coelho pelo servidor Leonardo Landeira na Comissão de recebimento de mercadorias e demais bens. Na Comissão Patrimonial, o Diretor solicita a substituição da Dirce Puglia pelo servidor Leandro Kazuhiro Higashi Sumida. Quanto à Comissão de Licitação, o Diretor solicita a adição do servidor Leonardo Landeira para que possa integrar esta Comissão. O Diretor ainda informa que o termo aditivo do aluguel solicitado a este Conselho na reunião anterior não ocorrerá tendo em vista que o contrato tem vigência até dezembro, retificando a fala na reunião passada de que este se encerraria em junho. O Conselheiro José Ferreira Lopes Filho ausentou-se da reunião. O Conselheiro Ademir Martinez Sanches, em nome do Comitê de Investimentos, informou aos presentes que o FUNDO BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CNPJ: 15.477.710/0001-84 teve desenquadramento em descumprimento ao Art. 14 da Resolução 3.922 da Comissão de Valores Mobiliários e os recursos alocados neste fundo serão realocados para o fundo BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA CNPJ: 17.593.934/0001-87 conforme a aprovação deste Conselho. O Conselheiro ainda informou que será necessária alteração no Decreto nº 1075 para melhor consonância com o Regimento Interno do Comitê de investimentos. O Conselheiro Ademir, ainda representando o Comitê de Investimentos, solicita a homologação deste Conselho quanto a substituição da membra do Comitê, senhora Maria de Lourdes Artuzi pela atual Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz. Passado para o momento de deliberação, este Conselho, quanto ao Congresso Nacional da ABIPEM autoriza o fretamento de Micro-ônibus e enviará por meio de memorando os nomes dos Conselheiros que participarão. Quanto ao fim do acréscimo de carga horária dado a alguns servidores do Órgão, o Conselho acata a justificativa, bem como a implantação da assessoria da Presidência. Quanto a aquisição de uma bicicleta, este Conselho aprova o gasto. Quanto a realocação dos

recursos do Fundo BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, este Conselho, acatando a sugestão do Comitê de investimentos, delibera pela transferência dos valores para o fundo BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA. Com relação a substituição do membro do Comitê de Investimentos, este Conselho Homologa a substituição. Tratando-se da substituição da composição da Comissão de recebimento de mercadorias e demais bens, este Conselho aprova a substituição e fará resolução posteriormente. Quanto a composição da Comissão Patrimonial, este Conselho fará resolução conforme solicitado pelo Diretor Administrativo. Quanto a Comissão de Licitação, este Conselho delibera pela adição do novo membro e fará resolução nomeando-o. 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

Elza Irala Gonzalez

Osnice Lopes Coelho

Nilson Araújo Figueredo

Márcia Adriana Fokura F. de Souza

Solange Tumelero

José Vieira Filho