

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 25 DE AGOSTO DE 2016.

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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) Repasse de contribuições previdenciárias; 2) Retificação da ata 16/2016; 3) Alteração do Decreto 4120 (Diárias de viagem); 4) Assembleia dos Cotistas do FIDC Premium; 5) Aquisição ou locação de scanner e picotadeira; 6) Contrato de Linhas telefônicas Digitais. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Solange Silva de Melo, Ademir Martinez Sanches, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, José Vieira Filho, Thania Caetano Chaves, Nilson Araújo Figueredo, Hélio do Nascimento, Rosa Helena Catelan, Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza e Solange Ribeiro Costa. Estava Presente como convidado, o presidente do Conselho Fiscal, Norato Marques de Oliveira. Os Conselheiros Osnice Lopes Coelho, Raphael Ramos Spessoto, Solange Tumelero e Cezário de Figueiredo Neto justificaram sua ausência. Iniciados os trabalhos, a Presidente deste Conselho, senhora Solange Silva de Melo passou a palavra para o Presidente do Conselho Fiscal, que expôs o Ofício nº 122/SIMTED/2016 sobre a representação sindical nos Conselhos, desta maneira este Conselho toma ciência da argumentação do ofício. Os indicados para o próximo mandato dos Conselhos são: para titulares do Conselho curador: SINSEMD: José dos Santos da Silva, Ademir Martinez Sanches; SIMTED: Irene Quaresma Viana; SINGMD: Nilson Araújo Figueredo; PODER LEGISLATIVO: Eva Sales da Costa; PODER EXECUTIVO: Solange Silva de Melo e Ana Rose Vieira; INATIVOS: Maria Gomes Takahathi e Osnice Lopes Coelho. Para suplentes do Conselho Curador: SINSEMD: Elza Irala Gonzales e Márcia Adriana Fernandes Fokura; SIMTED: Thania Caetano Chaves; SINGMD: Acácio Kobus Júnior; PODER EXECUTIVO: Solange Tumelero e Hélio do Nascimento; PODER LEGISLATIVO: Cleusa Ormedo de Souza Marinho; INATIVOS: Solange Ribeiro Costa e José Vieira Filho. Para titulares do Conselho Fiscal: SIMTED Jorcilei Lima; SINGMD: Eleandro Aparecido Miqueletti; PODER EXECUTIVO: Norato Marques de Oliveira e Orlando Conceição Malheiros; PODER LEGISLATIVO: Áurea Florêncio da Silva; INATIVOS: Assunciona Ramona dos Santos. Para Suplentes do Conselho Fiscal: SIMTED: Débora de Andrade Maldonado; SINGMD: Zilda Aparecida Rodrigues Ramires; PODER EXECUTIVO: Albino João Zanolla e Rozilene Bertipaglia Gimenes Ferreira; PODER LEGISLATIVO: Ana Cláudia Teixeira; INATIVOS: Cezário de Figueiredo Neto. Após Passou a palavra para a Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, que apresentou o Ofício número 725/2016/PreviD, que foi protocolado na Prefeitura, cujo teor informa que as contribuições patronais das gestões PMD, PMD-EDUC e FMS, referente a competência 07/2016, com vencimento em 22/08/2016, não foram repassados ao PreviD. Após passou a palavra para o senhor Theodoro Huber Silva, Diretor Administrativo, que informou que o Tribunal de Contas do Estado, agora solicita que os processos de compras acima de cem mil reais devem ser enviados on-line, em formato de pdf pesquisável, e o Instituto não dispõe de scanner que gere este tipo de documento, desta forma, solicita a possibilidade de locação ou compra deste equipamento, bem como de uma picotadeira, para inutilizar papéis que contém informações pessoais dos segurados e necessitam de descarte, uma necessidade do Instituto. O Diretor também informou que existe a intenção de homenagear os

conselheiros dos mandatos que estão se encerrando, bem como os de mandatos passados, haja vista que esta é uma demanda dos Conselheiros. Este também apresentou a necessidade de atualização das linhas telefônicas do PreviD, que atualmente são analógicas, e não suportam a demanda do Instituto, sendo necessária a alteração destas para linhas digitais. Após passou a palavra para o Diretor Presidente, senhor Antonio Marcos Marques, que apresentou o decreto 2560, de 17 de agosto de 2016, que prevê a autonomia do PreviD para estabelecer suas diárias. Discutidos os valores, ficou estabelecido conforme consta na Resolução 002/2016 deste Conselho, assinada nessa oportunidade e enviada para publicação. E também informou aos presentes que haverá no dia 30 de agosto assembleia aos cotistas do Fundo FIDC Premium, e ele participará representando o PreviD. Na oportunidade, também apresentou a este Conselho o ofício Semfa/Seconpar 125/16, onde o Prefeito Municipal informa que por equívoco, realizou alguns repasses, e solicita a devolução destes valores. Na oportunidade, o secretário deste Conselho informou da necessidade de retificação da ata número 16/2016, para que conste que este Conselho aprovou a viagem do Diretor Presidente 16 e 17 de agosto de 2016, para a cidade de São Paulo. Passado para o momento de deliberações, este Conselho se posiciona de maneira contrária a devolução do valor repassado pela prefeitura, como foi recomendado pelo Conselho Fiscal. No que diz respeito a retificação solicitada para a ata 16/2016, este Conselho aprova o apresentado. Quanto a viagem no dia 30 de agosto para a assembleia de cotistas do Fundo FIDC PREMIUM, este conselho aprova a viagem. No que tange a Locação ou aquisição de scanner e picotadora, este Conselho aprova o gasto. A respeito das Linhas telefônicas, este Conselho Delibera pela substituição das linhas analógicas por linhas digitais. Com relação ao memorando 725/PreviD/2016, este Conselho decide encaminhar ao próximo presidente do Conselho Curador para as providências cabíveis. 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.

Solange Silva de Melo

Ademir Martinez Sanches

Cleusa Ormedo de Souza Marinho

Nilson Araújo Figueredo

Thania Caetano Chaves

Cleusa Ormedo de S. Marinho

José Vieira Filho

Solange Ribeiro Costa

Márcia Adriana F. F. de Souza

Hélio do Nascimento

Rosa Helena Catelan