

ATA Nº. 04/2017

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 23 DE FEVEREIRO DE 2017.

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às oito horas, 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 do Conselho Curador do ano 2017, tendo como objetivo discutir e decidir sobre a seguinte pauta: Pagamento/ Depósito do PASEP que está sendo cobrado na Receita Federal e possível ajuizamento de ação e aprovação de crédito adicional especial suplementar para pagamento; b) Autorização para cobrar judicialmente os valores compensados, conforme cálculo da Gerconsult; c) Resposta ao memorando 137/2017 do Conselho Curador; d) Empréstimo de dois notebooks à SEMAD para cadastramento; e) Funções de Confiança Previdenciária; f) Credenciamento de instituições financeiras; g) Informe de isenção fiscal do IPTU; h) informe a respeito dos investimentos de Out/Nov/Dez; i) Apresentação de Modelos de Uniformes para Conselho Fiscal e Curador e o Comitê de Investimentos e encaminhamento para Diretoria Executiva para início dos tramites legais para processo de aquisição; j) Informes sobre Lei 12527/2011; k) Informes Organizacionais. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Ademir Martinez Sanches, Solange Silva de Melo, Irene Quaresma Azevedo Viana, José Vieira Filho, Solange Ribeiro Costa, Ana Rose Vieira, Acácio Kobus Júnior, Osnice Lopes Coelho, José Ferreira Lopes Filho, Maria Gomes Takahachi e Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza. Os Conselheiros Hélio do Nascimento, Thania Caetano Chaves, Solange Tumelero, Eva Sales da Costa e Cleusa Ormedo de Souza Marinho justificaram sua ausência. Iniciada a reunião, o presidente do conselho, Senhor José dos Santos da Silva fez a leitura da pauta da reunião e abriu para aprovação, tendo esta sido aprovada pelos presentes. Após, o presidente passou a palavra para o Diretor Presidente, que apresentou aos presentes a notificação da Receita Federal a respeito dos débitos relativos ao PASEP, de maneira que solicita autorização para o pagamento, e posterior recurso referente ao valor, pois está sendo cobrado em cima do patrimônio total desta Autarquia, inclusive sobre os recursos destinados única e exclusivamente ao pagamento de benefícios. O Diretor também solicitou a aprovação deste Conselho para cobrar judicialmente os valores devidos pelo Ente, calculados pela empresa Gerconsult, para que o judiciário analise e identifique o Direito ; Em Resposta ao memorando 137/2017 do Conselho Curador, o Diretor Presidente esclareceu a demora na publicação da

referida nomeação, mas que já foi sanada a pendência. O Presidente também informou a este Conselho que foi requerida a isenção fiscal do IPTU do imóvel onde o Instituto está sediado atualmente, sendo esta deferida pelo setor de tributação da Prefeitura. Após a fala do Diretor Presidente, foi dada a palavra ao Diretor Administrativo, senhor Theodoro Huber Silva, que explicou sobre a parceria com a SEMAD para realizar o cadastramento dos servidores e dependentes que, pela necessidade deste, o presente Instituto irá realizar o empréstimo de 2 notebooks e a SEMAD irá disponibilizar dois servidores. O Diretor Administrativo, juntamente com o Diretor Presidente e a Diretora de Benefícios, apresentou as indicações dos servidores para exercer Cargos de Confiança Previdenciárias em suas pastas. Após, foi dada a palavra para a Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, que representando o Comitê de Investimentos apresentou aos presentes o credenciamento das instituições financeiras realizado pelo Comitê para que seja homologado por este Conselho, as seguintes instituições: **Daycoval Asset Management, CNPJ: 72.027.832/0001-02**, como Gestora e Administradora de recursos perante o PreviD, tendo como índice de qualidade de gestão: RP1. **J. Safra Asset Management LTDA, CNPJ: 62.180.047/0001-31**, como Gestora de recursos e **J. Safra Serviços de Administração Fiduciária LTDA, CNPJ: 06.947.853/0001-11**, como Administradora de recursos perante o PreviD tendo como índice de qualidade de gestão: RP3. A Diretora Financeira também apresentou a prestação de contas dos investimentos das competências outubro, novembro e dezembro de 2016, e também apresentou o ano como um todo, sendo a meta atuarial de 12,64% e a rentabilidade obtida dos fundos ficou em 17,87%. A Diretora, se referindo ao pagamento do PASEP mencionado anteriormente pelo Diretor Presidente, solicita a aprovação de crédito adicional especial suplementar para pagamento do referido débito para com a Receita Federal. Retornando com a palavra, o Presidente deste Conselho, com base na Lei de acesso à informação, propôs melhorias e avanço na sua aplicabilidade no Instituto junto à Diretoria. O Presidente também sugeriu que a Diretoria Executiva faça uma portaria ou resolução definindo todas as funções previdenciárias, bem como suas competências e suas devidas remunerações. Sendo que esta proposta foi aprovada pelo Conselho e será comunicado à Diretoria Executiva de maneira oportuna. Quanto aos uniformes, foi apresentado modelo para os demais Conselheiros, e será levada a Diretoria Administrativa para que sejam iniciados os procedimentos legais para sua aquisição. Passado para o momento de deliberações, este Conselho aprovou o pagamento do PASEP, bem como a abertura de crédito adicional especial suplementar. Quanto aos Cálculos de compensação previdenciária, este Conselho aprova o início da ação judicial, sendo que a conselheira Solange Silva de Melo se abstém dessa votação por ser procuradora do Município. No que diz respeito ao empréstimo dos

notebooks à SEMAD, este Conselho delibera favorável, uma vez que o recadastramento é de suma importância para o cálculo atuarial do Instituto, devendo, ao término do recadastramento, estes serem devolvidos ao instituto. No que diz respeito aos cargos de função previdenciária, este Conselho aprova da maneira apresentada pela Diretoria Executiva: Eunice Santos Lima, exercendo a função de Gestor de Recursos Humanos, nomeada em FCP-2; Andrea Londero Bonatto, exercendo a função de Coordenadora de tesouraria e investimentos, nomeada em FCP-3; Ana Paula Machado da Silva, exercendo a função de Gestora de Auxílio Doença, nomeada em FCP-2; Marielle Lopes Coelho, exercendo a função de Gestora de Análise de Benefícios, nomeada em FCP-2; Ercília da Matta Diniz, exercendo a função de Coordenadora de Serviços Gerais, nomeada FCP-3; Fernanda Aran Colman Batista Barros, exercendo a função de Secretária da Presidência, nomeada FCP-3; Ademir Martinez Sanches, exercendo a função de Gestor do departamento de Tecnologia da Informação, nomeado FCP-2; e Silvana Cordeiro Lacerda, exercendo a função de Coordenadora de Benefícios, nomeada FCP-3. Em se tratando das Instituições Financeiras apresentadas para credenciamento, este Conselho homologa o credenciamento das instituições da seguinte maneira: **Daycoval Asset Management, CNPJ: 72.027.832/0001-02**, como Gestora e Administradora de recursos perante o PreviD, tendo como índice de qualidade de gestão: RP1. **J. Safra Asset Management LTDA, CNPJ: 62.180.047/0001-31**, como Gestora de recursos e **J. Safra Serviços de Administração Fiduciária LTDA, CNPJ: 06.947.853/0001-11**, como Administradora de recursos perante o PreviD tendo como índice de qualidade de gestão: RP3. 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.

José dos Santos da Silva

Ademir Martinez Sanches

Solange Silva de Melo

Irene Quaresma Azevedo Viana

José Vieira Filho

Solange Ribeiro Costa

Ana Rose Vieira

Acácio Kobus Júnior

Osnice Lopes Coelho

José Ferreira Lopes Filho

Maria Gomes Takahachi

Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza.