

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 15 DE MARÇO DE 2018.**

No dia quinze do mês de março de dois mil e dezoito, 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 quinta reunião ordinária do Conselho Curador do ano de 2018. Com a seguinte pauta: a) Contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas; b) Contratação de empresa especializada na prestação de fornecimento de alimentação do tipo lanche; c) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos; d) Aquisição de materiais de consumo de gêneros alimentícios e de copa e cozinha; e) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agente de integração para estágio curricular supervisionado; f) Contratação de empresa especializada para realização de manutenção dos veículos; g) Aquisição e instalação de pneus para veículos que compõem a frota; h) Apresentação do Organograma da Diretoria Administrativa; i) Credenciamento Processo nº 006/2018, DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS LTDA, CNPJ: 72.027.832/0001-02; j) Aprovação Multimercado, BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 10.418.362/0001-50 e aprovação em fundo com 30 dias de carência, AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES CNPJ: 11.392.165/0001-72; Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Osnice Lopes Coelho, Hélio do Nascimento, Eva Sales da Costa, Lourdes Vanini Dutra, José Vieira Filho, José Ferreira Lopes Filho, Acácio Kobus Júnior, Solange Silva de Melo, Solange Ribeiro Costa, Maria Gomes Takahachi, e Solange Tumelero. Os Conselheiros Ademir Martinez Sanches, Irene Quaresma Azevedo Viana e Ana Rose Vieira, Márcia Adriana Fokura Fernandes Justificaram suas ausências. Também esteve presente o Diretor Administrativo, Theodoro Huber Silva. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Curador, senhor José dos Santos da Silva, ao cumprimentar os presentes e após constatar quórum necessário para abertura, deu início a reunião e passou a palavra para o Diretor Administrativo que elencou a necessidade da realização de processo licitatório para a contratação dos seguintes objetos: empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas; de contratação de empresa especializada na prestação de fornecimento de alimentação do tipo lanche destinado a eventos, cursos e treinamentos promovidos pelo PreviD (Coffee Break); de Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos; de Aquisição de materiais de consumo de gêneros alimentícios e de copa e cozinha; Empresa especializada na prestação de serviços de agente de integração para estágio curricular supervisionado; contratação de empresa especializada para realização de manutenção dos veículos; e aquisição e instalação de pneus para veículos que compõem a frota. Após o Diretor explicar a necessidade destas contratações, o Conselho aprovou estes processos licitatórios. Em seguida, o Diretor realizou a apresentação do modelo de organograma da Diretoria Administrativa, e após receber as sugestões do Conselho, retornará com o projeto em momento oportuno. Depois, foi dada a palavra para o Diretor Presidente, senhor Antonio Marcos Marques, que apresentou as pautas do Comitê de Investimentos: credenciamento Processo nº 006/2018, DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS LTDA, CNPJ: 72.027.832/0001-02, Administrador/Gestor de Recursos que obteve nota IQG – RP1. Tendo este sido homologado por este Conselho. O Diretor também apresentou os investimentos aprovados pelo Comitê para os fundos BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:

10.418.362/0001-50 e AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES CNPJ: 11.392.165/0001-72, tendo estes sido aprovados por este Conselho Curador. O Secretário deste Conselho, senhor Leonardo Landeira solicitou a retificação da ata 05/2018, no texto “Processo nº 002/2018, J SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA LTDA, CNPJ: 06.947.853/0001-11 Administradora de Recursos obteve nota IQG - RP3 e J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ: 62.180.047/0001-31 Gestora de Recursos obteve nota IQG – RP3”. Sendo assim, retifica-se a Ata em questão e o texto passa a ser: “Processo nº 002/2018, J SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA LTDA, CNPJ: 06.947.853/0001-11 Administradora de Recursos obteve nota IQG - RP3 e J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ: 62.180.047/0001-31 Gestora de Recursos obteve nota IQG – RP1. ” Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

**José dos Santos da Silva**

**Cleusa Ormedo de Souza Marinho**

**Hélio do Nascimento**

**Eva Sales da Costa**

**Lourdes Vanini Dutra**

**José Vieira Filho**

**José Ferreira Lopes Filho**

**Acácio Kobus Júnior**

**Solange Silva de Melo**

**Solange Ribeiro Costa**

**Maria Gomes Takahachi**

**Solange Tumelero**

**Osnice Lopes Coelho**