

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DE DOURADOS EM 14 DE SETEMBRO DE 2017.**

Aos quatorze dias do mês de setembro 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 ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir e decidir sobre a seguinte pauta: a) Aquisição de materiais elétricos; b) Projeto de geração de energia solar fotovoltaica; c) Concurso para técnico administrativo; d) Sistema on-line de pregão e licitações; e) Orçamento para o exercício de 2018; f) Encaminhamento do memorando nº 866/2017/DF/PREVID; g) Aprovação de Alocação de novos aportes nos fundos: Safra S&P PB FI Multimercado; Geração Futuro FIC Renda Fixa Crédito Privado. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Ademir Martinez Sanches, Solange Ribeiro Costa, Lourdes Vanini Dutra, Osnice Lopes Coelho, Hélio do Nascimento, Maria Gomes Takahachi, Ana Rose Vieira, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, José Vieira Filho e José Ferreira Lopes Filho. Os Conselheiros Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza, Solange Silva de Melo, Acácio Kobus Júnior, Irene Quaresma Viana, Thania Caetano Chaves, Solange Tumelero e Eva Sales da Costa justificaram a ausência. Iniciada a reunião, o presidente do Conselho Curador, senhor José dos Santos da Silva, após constatar quórum necessário para abertura, fez leitura da pauta da reunião e abriu para deliberação, tendo esta sido aprovada pelos presentes. Após, passou a palavra para o Diretor Administrativo, senhor Theodoro Huber Silva, o qual apresentou a proposta de aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio sede do Instituto. Esta aquisição foi aprovada pelos Conselheiros presentes. O Diretor também apresentou proposta de elaboração de projeto de geração de energia solar fotovoltaica, para construção no prédio que será sede do Instituto. O processo de licitação para elaboração de projeto de geração de energia solar fotovoltaica foi aprovado pelo Conselho. O Diretor, ainda com a palavra, defendeu que seja adicionado ao Concurso público para provimento de pessoal que está em processo de abertura, uma vaga para o cargo de técnico administrativo. O Conselho aprovou que seja adicionado ao concurso a referida vaga. O Diretor, ainda com a palavra, propôs que sejam qualificados corpo técnico de pessoal do Instituto em curso de licitações com foco na formação de pregoeiros. No mesmo sentido, o Diretor propôs que o Instituto contrate o serviço de licitações on-line bem como banco de preços, para melhoria do setor de Compras e Licitações. O Conselho Curador aprovou a contratação destes serviços e formação. Após, foi convidada a Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, que apresentou a proposta de alocação de recursos aprovada pelo comitê de investimentos, de maneira que serão alocados: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54 e valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no fundo GERAÇÃO FUTURO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, CNPJ: 11.189.679/0001-25. Este Conselho, após analisar os relatórios de rentabilidade destes fundos, homologa a decisão do Comitê de Investimentos. Na pauta respectiva ao memorando nº 866/2017 DF/PREVID, a Diretora Financeira fez a leitura do mesmo, o qual constata a existência de débitos nos seguintes valores: R\$ 58.886,29 (cinquenta e oito mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos) – Patronal; R\$ 62.293,81 (sessenta e dois mil, duzentos e noventa e três

reais e oitenta e um centavos) – Cobertura de Déficit; e R\$ 58.566,83 (cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos) – Servidor. Ressaltando que estes valores deverão ser atualizados. O Conselho decidiu pelo encaminhamento de Ofício para a respectiva cobrança dos valores não repassados na competência março de 2017, conforme apurado pela Diretoria Financeira. A Diretora também apresentou o orçamento estimado para o ano competência de 2018, de maneira que as receitas e despesas orçadas encontram-se no valor de R\$ 129.769.000,00 (cento e vinte e nove milhões, setecentos e sessenta e nove mil reais). O Conselho Aprovou o orçamento da maneira apresentada. 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

Ademir Martinez Sanches

Solange Ribeiro Costa

Lourdes Vanini Dutra

Osnice Lopes Coelho

Hélio do Nascimento

Maria Gomes Takahachi

Ana Rose Vieira

Cleusa Ormedo de Souza Marinho

José Vieira Filho

José Ferreira Lopes Filho