

ATA Nº. 22/2022

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

No dia quinze de dezembro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se os membros do Conselho Curador na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados – PreviD, de maneira que foi realizada a reunião ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir as solicitações realizadas pelo memorando n.º 1509/2022/PREVID sobre: A) Credenciamento de Instituições financeiras: Processo nº 026/2022. O.C AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ: 44.601.545/0001-29 e Processo nº 027/2022, RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA CNPJ: 03.864.607/0001-08; B) Informações sobre Compensação Previdenciária; C) Contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral; D) Contratação de empresa entidade especializada para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação, cancelamento e demais serviços correlatos para o fornecimento de passagens aéreas nacionais; E) Renovação ou nova contratação de empresa especializada para locação de Plataforma Web para Gestão de Investimento em RPPS; F) Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de desinsetização, desratização e descupinização; G) Cronograma de pagamentos de aposentadorias e pensões para 2023. E as solicitações do Conselho referente a Revisão de Diárias para viagens e Elaboração de Ofício reiterando a importância das obrigações e responsabilidades dos Conselheiros para suas respectivas secretarias. Estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Curador: Hélio do Nascimento, José dos Santos da Silva, Elizangela Tiago da Maia, Keila Jonair Soares Pioto, Blavett da Rocha Fucks, Lucia de Fatima Silva Bellucci e Luciene Machado de Oliveira, e os membros suplentes: Karla Almeida Battaglin, Jucélia Hilária dos Santos, Eugênio Mendes, Marcia Adriana Fokura e Marizete de Souza Lima Basalia, a secretária do Conselho, Fernanda Aran Colman Batista Barros, e também participaram da reunião os Diretores Theodoro Huber Silva e Marcio Fernandes Vilela Rodrigues. Os Conselheiros Antonio Marcos Marques, João Vicente Chencarek, Helena Fonseca Pedroso Catellan e Gislaine Aparecida Alves Brito justificaram ausência. Após constatar quórum, o presidente, Senhor Hélio do Nascimento deu início a reunião, onde as conselheiras que participaram dos congressos da ABIPEM e ANEPREM falaram um pouco da experiência e de como foi o evento, fazendo compromisso em apresentar posteriormente com mais detalhes as informações obtidas. Em seguida, com a palavra o Diretor Financeiro, Senhor Marcio Fernandes Vilela Rodrigues apresentou aos presentes os Processos de Credenciamento de Instituições Financeiras: Processo nº 026/2022. O.C AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ: 44.601.545/0001-29 e Processo nº 027/2022, RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA CNPJ: 03.864.607/0001-08. Que após análise dos Conselheiros, os mesmos deliberaram pela aprovação dos referidos Credenciamentos. Seguidamente a Diretoria Executiva solicitou a remoção do item B previsto na pauta, e os Conselheiros concordaram em deixar para a próxima reunião. Posteriormente, o Diretor Presidente, Senhor Theodoro Huber Silva apresentou os Processos de compras e licitações, sendo eles: Contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral; Contratação de empresa entidade especializada para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação, cancelamento e demais serviços correlatos para o fornecimento de passagens aéreas nacionais; Renovação ou nova contratação de empresa especializada para locação de Plataforma Web para Gestão de Investimento em RPPS; Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controle sanitário

integrado no combate de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de desinsetização, desratização e descupinização. Após análise dos Conselheiros, os mesmos deliberaram pela aprovação dos supramencionados processos, conforme previsto no orçamento de 2023 do Instituto, solicitando que durante a execução dos processos, e após fiscalização feita pelo Conselho Fiscal, seja apresentado ao Conselho Curador o andamento. Passando para a próxima pauta, o Diretor Presidente apresentou o Cronograma de pagamentos de aposentadorias e pensões para 2023. Que após análise e debate entre os Conselheiros, os mesmos deliberaram pela aprovação do referido Cronograma. Passando para pauta proposta pelos conselheiros referente a Revisão de Diárias para viagens, ficou acordado que este conselho formulará proposta com estudo para apresentar a Diretoria Executiva do PreviD, quanto a Elaboração de Ofício reiterando a importância das obrigações e responsabilidades dos Conselheiros para suas respectivas secretarias, este será feito e encaminhado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Fernanda Aran Colman Batista Barros, secretária dos conselhos, lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Hélio do Nascimento

José dos Santos da Silva

Elizangela Tiago da Maia

Keila Jonair Soares Pieto

Blavett da Rocha Fucks

Lucia de Fatima Silva Bellucci

Luciene Machado de Oliveira

Karla Almeida Battaglin

Jucélia Hilária dos Santos

Eugênio Mendes

Marcia Adriana Fokura

Marizete de Souza Lima Basalia