

## **ATA Nº. 005/2023**

### **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 16 DE MARÇO DE 2023.**

No dia dezesseis de março de dois mil e vinte e três, 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 reunião ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir as solicitações realizadas pela Diretoria Executiva: Memorando n.º 203/2023/PREVID sobre: A) Credenciamento das seguintes Instituições Financeiras: BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ nº 30.822.936/0001-69 - Processo nº 004/2023 -Nota IQG-RP1 e Caixa Econômica Federal - CNPJ nº 00.360.305/0001-04 - Processo nº 005/2023 - Nota IQG-RP1; B) Termo de acordo de cooperação junto ao Banco Bradesco PG. 82/2023; C) Termo de acordo de cooperação junto ao Banco Sicredi PG. 165/2019 (aditivo de prazo); D) Apresentação do Diretor Administrativo do diagnóstico que está sendo realizado no fluxograma do Setor de Recursos Humanos – Folha de Pagamento; E) Aditamento ou nova contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva de equipamentos de ar-condicionado; F) 56º Congresso Nacional da ABIPEM, que ocorrerá nas datas de 14 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu/PR; G) Continuidade na análise da possibilidade de Teletrabalho. Pauta por parte do Conselho Curador: H) Elaboração de Plano de Trabalho deste Conselho. Estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Elizangela Tiago da Maia, Lucia de Fatima Silva Bellucci e João Vicente Chencarek e os membros suplentes: Eugênio Mendes, Márcia Adriana Fokura, Gislaine Aparecida Alves Brito 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, Albino João Zanolla e Gleicir Mendes Carvalho. Os Conselheiros Hélio do Nascimento, Helena Fonseca Pedroso Catellan, Karla Almeida Battaglin, Keila Jonair Soares Pioto, Jucélia Hilária dos Santos, Blavett da Rocha Fucks, e Edinéia de Arruda Ferreira justificaram ausência. Após constatar quórum, o Vice-Presidente deste Conselho, Senhor José dos Santos da Silva deu início a reunião, passando a palavra para o Diretor Presidente, Senhor Theodoro Huber Silva, que apresentou aos Conselheiros presentes os seguintes processos de credenciamentos de Instituições Financeiras: BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ nº 30.822.936/0001-69 - Processo nº 004/2023 - Nota IQG-RP1 e Caixa Econômica Federal - CNPJ nº 00.360.305/0001-04 - Processo nº 005/2023 - Nota IQG-RP1. Que após análise de todos os presentes, os mesmos deliberaram pela aprovação dos referidos Credenciamentos. Em seguida, com a palavra o Diretor Administrativo, Senhor Albino João Zanolla, apresentou dois termos de acordos, sendo eles: Termo de acordo de cooperação junto ao Banco Bradesco PG. 82/2023 e Termo de acordo de cooperação junto ao Banco Sicredi PG. 165/2019 (aditivo de prazo). Que após análise, os Conselheiros deliberaram pela aprovação dos dois termos de acordos de cooperações supracitados. Ainda com a palavra, o Diretor Administrativo, fez uma apresentação do fluxograma do Setor de Recursos Humanos – Folha de Pagamento, o qual foi parabenizado pelos Conselheiros

pela apresentação. Passando para a próxima pauta, o Diretor Administrativo apresentou o processo de aditamento ou nova contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva de equipamentos de ar-condicionado. Que após análise dos Conselheiros, os mesmos deliberaram pela aprovação do referido processo. Seguidamente, com a palavra o Diretor Presidente, Senhor Theodoro Huber Silva apresentou a programação do 56º Congresso Nacional da ABIPEM, que ocorrerá nas datas de 14 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, referente ao Congresso a Conselheira Elizangela Tiago da Maia manifestou seu voto contra a forma da distribuição das vagas, sugerindo que uma das vagas da Diretoria Executiva fosse destinado ao Conselho Fiscal, tendo em vista a demanda de trabalho. Após análise dos Conselheiros, a maioria deliberou pela aprovação do pagamento das inscrições conforme Memorando nº 203/2023/PREVID. Em seguida, a Diretoria Executiva solicitou que seja retirado o item “G” da pauta desta reunião, ficando para discussão na próxima reunião. Passando para a pauta deste Conselho, sobre o Plano de trabalho do Conselho, o Conselheiro José dos Santos da Silva apresentou aos demais Conselheiros um projeto elaborado por ele como sugestão para a elaboração do plano de trabalho, ficando assim, a elaboração do referido plano para as próximas reuniões. 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.

**José dos Santos da Silva**

**Elizangela Tiago da Maia**

**Lucia de Fatima Silva Bellucci**

**João Vicente Chencarek**

**Eugênio Mendes**

**Márcia Adriana Fokura**

**Gislaine Aparecida Alves Brito**

**Marizete de Souza Lima Basalia**