

## **ATA Nº. 17/2017**

### **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 13 DE JULHO DE 2017.**

Aos treze dias do mês de julho 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) Pensão por morte; b) XI Encontro temático jurídico da Apeprem; c) Atividade Técnica PIS/PASEP e eSocial no RPPS a ser realizado pela AGIP; d) Autorização de proposta para alteração da Lei Complementar 108/2006; e) Contratação da Revista RPPS; f) Lavagem da frota (Gol/ Logan/Tucson); g) Análise e credenciamento de instituições financeiras; h)

Aportes mensais no fundo AZ QUEST FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 23.556.185/0001-10; i) Comissão de criação do Plano Plurianual do Instituto. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Ademir Martinez Sanches, Acácio Kobus Júnior, Solange Tumelero, Lourdes Vanini Dutra, José Vieira Filho, Hélio do Nascimento, Eva Sales da Costa, Cleusa Ormedo de Souza Marinho e Solange Silva de Melo. As Conselheiras Ana Rose Vieira, Thania Caetano Chaves,, Maria Gomes Takahachi, Irene Azevedo Quaresma Viana, Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza, Osnice Lopes Coelho e Solange Ribeiro Costa justificaram suas ausências. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Curador, senhor José dos Santos da Silva, após constatar o quórum necessário para a abertura, fez a leitura da pauta da reunião e abriu para deliberação, tendo esta sido aprovada pelos presentes. O Presidente deste conselho e a Conselheira Eva Sales da Costa fizeram uma explanação a respeito dos temas tratados no quinquagésimo primeiro congresso da ABIPEM, trazendo os principais temas abordados no âmbito previdenciário. Prosseguindo, passou a palavra para o Diretor Administrativo, senhor Theodoro Huber Silva, que cumprimentando os presentes, apresentou o XI Encontro Temático Jurídico da Apeprem, que será realizado nos dias 21 a 23 de agosto, na cidade de São Paulo – SP, o qual participarão os servidores Sandra Paula Ferreira Rocha e Antonio Marcos Marques. Tendo as despesas com este treinamento aprovadas pelo Conselho. O Diretor também informou a respeito da Atividade Técnica PIS/PASEP e eSocial no RPPS a ser realizado pela AGIP, na cidade de Porto Alegre – RS, nos dias 07 e 08 de agosto, o qual participarão a Diretora Financeira, Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz e a Diretora de Benefícios, Gleicir Mendes Carvalho. Este Conselho aprovou a ida destas Diretoras. O Diretor Administrativo, informou a necessidade de contratação de serviço de lavagem da frota, para a conservação dos veículos do Instituto. A despesa foi aprovada pelo Conselho. Ainda com a palavra, apresentou a proposta de assinatura da Revista RPPS, para atender o Instituto na busca da informação referente a Regime Próprio de Previdência. Esta assinatura foi aprovada pelos presentes. Após, foi dada a palavra para o Conselheiro Ademir Martinez Sanches, que representando o Comitê de Investimentos, apresentou o Processo de Credenciamento número 014/2017, das instituições financeiras GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A. CNPJ: 27.652.684/0001-62, como administradora de fundos de investimentos e G F GESTÃO DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 09.630.188/0001-26, como Gestora de fundos de investimentos, ambas obtiveram a nota IQG RP3. Tendo os processos de credenciamentos

aprovados pelo Comitê no dia 07 de julho, e homologado pelos Conselheiros presentes nesta reunião. O Membro do Comitê também trouxe a aprovação do Comitê de Investimentos de aportes mensais de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dos novos recursos previdenciários, ao fundo AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 23.556.185/0001-10, considerando que o mesmo tem capacidade de agregar performance superior ao CDI no longo prazo, com baixo risco de mercado e controlado risco de crédito, além de ser um importante instrumento de diversificação da carteira. Tendo o movimento de aportes sido aprovado pelo Conselho Curador. Seguindo a reunião, o Diretor Administrativo propôs alterações na Lei Complementar 108, no que se refere a pensão por morte e as tabelas salariais. Assim, o Conselho solicitou a formalização das referidas proposituras, para posterior discussão em comissão. O Diretor também ressaltou a necessidade de que este Conselho indique dois representantes para a composição da Comissão do Plano Plurianual do Instituto, sendo indicados os Conselheiros Ademir Martinez Sanches e Acácio Kobus Júnior. 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 Tumelero**

**Acácio Kobus Júnior**

**Lourdes Vanini Dutra**

**Eva Sales da Costa**

**José Vieira Filho**

**Hélio do Nascimento**

**Cleusa Ormedo de Souza Marinho**

**Solange Silva de Melo**