

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
DOURADOS EM 15 DE OUTUBRO DE 2014.**

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às sete horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul-MS, foi realizada a reunião Ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir e decidir sobre a seguinte pauta: 1 - Investimentos Financeiros; 2 - Avaliação do Evento realizado pelo Previd; 3 - Contratação de Software de gerenciamento de consignado; 4 - Repasse da reunião realizada pela Comissão de organização do Concurso do Previd; 5 - Participação dos Servidores e Conselheiros nos Eventos nacionais da ABIPEM e ANEPREM em 2014. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Hélio do Nascimento, Sonia Maria Ferreira, Marcia Adriana Fokura F. de Souza, José Viera Filho, Cleusa Ormedo de S. Marinho, Luiz Constâncio Pena Moraes, José Ferreira Lopes Filho, Albino João Zanolla, Raphael Ramos Spessoto, Osnice Lopes Coelho, Solange Ribeiro Costa e Solange Silva de Melo. Também presente os Diretores Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, e Administrativo, Senhor Rafael Dornelas de Faria, bem como, o Assessor Jurídico, Doutor Ademir de Oliveira. A Conselheira Thania Caetano Chaves justificou a ausência por motivos pessoais. Iniciado os trabalhos, foi dada a palavra ao Diretor Financeiro do Instituto, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, que falou aos presentes sobre a última reunião do Comitê de Investimento do Previd, realizada em 14 de outubro de 2014. Na oportunidade, leu a ata elaborada na referida reunião e indagou pela sua aprovação por este Conselho. Em seguida, solicitou aos Conselheiros que fizessem uma avaliação do IV Encontro de Previdência Própria de Dourados, realizado pelo Instituto no último dia 07 de outubro deste ano. Na oportunidade, expressou contentamento em relação à organização e os assuntos escolhidos para ser tratado no evento, e levantou sugestões para melhorias para um próximo evento. Os Conselheiros expressaram contentamento com a realização do evento e sugeriram melhoras no que tange à organização do credenciamento dos participantes. Em seguida, foi dada a palavra ao Diretor Administrativo, Senhor Rafael Dornelas de Faria, que solicitou ao Conselho autorização para contratação de Software de gerenciamento de consignado. Na oportunidade, fez apresentação por meio de data show, na qual demonstrou especificações dos serviços. Dessa forma, solicitou autorização para contratação de empresa, tendo em vista que o serviço será disponibilizado aos beneficiários sem nenhum custo aos mesmos, bem como, ao Previd. Posteriormente, os Conselheiros Raphael Ramos Spessoto e Solange Silva de Melo, representantes deste Conselho na Comissão para realização do Concurso do Previd, falaram aos presentes sobre a reunião da Comissão realizada no dia 14 de outubro passado. Na oportunidade, fizeram o repasse das decisões tomadas quanto ao modelo de provas aplicadas nas distintas fases do concurso. Em seguida, o Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Miqueletti, falou aos presentes sobre a participação de Servidores e Conselheiros do Instituto nos eventos nacionais neste ano de 2014. É sabido que haverá dois eventos nacionais neste ano, um em Brasília-DF, no mês de novembro, e outro em Campinas-SP, no mês de dezembro. O Diretor esclareceu que já houve participação de Servidores e Conselheiros em um evento nacional neste ano. Assim, sugeriu que houvesse planejamento para participação em apenas mais um evento neste ano de 2014. Na oportunidade, o Diretor Administrativo, Senhor Rafael Dornelas, esclareceu também que, em relação as tentativas de contratação de empresas para fornecimento de passagens aéreas nacionais, têm sido consideradas desertas pela falta de participação e interesse de empresas especializadas. Dessa forma, informou a possibilidade de aquisição das passagens por meio de contratação direta, desde que mantidas as condições ofertadas no ato convocatório do Processo de Licitação número 006/2014/PREVID, Edital número 004/2014/PREVID. Finalmente, passaram para o momento de deliberações e decisões. No que tange às sugestões de

investimentos financeiros apresentadas pelo Diretor Financeiro, este Conselho acatou as decisões do Comitê de Investimento da forma como apresentada na ata lida pelo Diretor. Em relação a autorização para contratação de Software de gerenciamento de consignado, este Conselho manifestou-se favorável à abertura de licitação para contratação dos serviços. No que tange à possibilidade de aquisição das passagens aéreas por meio de contratação direta, este Conselho aprovou da forma como apresentada, mantidas as condições ofertadas no ato convocatório do Processo de Licitação mencionado pelo Diretor Administrativo. Em relação à participação de Servidores e Conselheiros em eventos nacionais durante o ano, este Conselho decidiu, por maioria de votos, pela suplementação das diárias. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Marielle Lopes Coelho, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Solange Ribeiro Costa

Albino João Zanolla

Sonia Maria Ferreira

Osnice Lopes Coelho

Luiz Constâncio P. de Moraes

Hélio do Nascimento

Marcia Adriana F. F. de Souza

José Ferreira Lopes Filho

José Vieira Filho

Cleusa Ormedo de S. Marinho

Raphael Ramos Spessoto

Solange Silva de Melo