

## **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 06 DE MARÇO DE 2014.**

Aos seis dias do mês de março 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. Solicitação de cedência de um servidor efetivo (Rafael); 2. Notificação ao Banco HSBC (Miqueletti); 3. Assembleia do Banco Rural (Miqueletti); 4. Atraso no pagamento dos aposentados e pensionistas (Miqueletti); 5. Agenda com o Banco BMG; 6. Aquisição de Licenças de Software de Sistema Operacional com CAL de acesso de rede (Rafael). Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José Vieira Filho, Sonia Maria Ferreira, Osnice Lopes Coelho, Solange Silva de Melo, Solange Ribeiro da Costa, Raphael Ramos Spessoto, Solange Tumelero e Marcia Adriana Fokura F. de Souza. Estavam presentes também os Diretores Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, e Administrativo, Senhor Rafael Dornelas de Faria. A Conselheira Cleusa Ormedo de Souza Marinho justificou a ausência por motivos de saúde. O Conselheiro Luiz Constâncio Pena Moraes justificou a ausência por motivos de trabalho. Iniciada a reunião, foi dada a palavra ao Diretor Financeiro, Sr. Eleandro Aparecido Miqueletti, que fez a leitura da Ata da Reunião Extraordinária deste Conselho, realizada no dia 26 de fevereiro deste ano. Após a leitura, a ata foi aprovada por todos os presentes. Em seguida, a ex-conselheira, servidora pública municipal do quadro da Prefeitura de Dourados, Senhora Maria Barros Vágula, indagou aos Conselheiros presentes sobre os encaminhamentos quanto a mudança na Legislação Previdenciária Municipal, tendo em vista, que tal assunto foi objeto de várias reuniões dos Conselhos do Instituto nos anos de 2012 e 2013. A Conselheira Sonia Maria e o Diretor Financeiro, justificaram que os encaminhamentos estão sendo realizados, juntamente com a Assessoria Jurídica do Instituto e com a Procuradoria Municipal. Posteriormente, o Diretor Financeiro pediu novamente a palavra, e falou aos presentes sobre o resgate do Investimento junto ao Banco HSBC, conforme decisão deste Conselho em 26 de fevereiro deste ano. O Diretor solicitou o resgate no mesmo dia, e TED no dia 27 de fevereiro de 2014. No dia da aplicação, o TED não foi efetuado por circunstâncias a serem apuradas, sendo que, foi encaminhado relatório à ouvidoria do referido Banco, que irá apurar os fatos. Como a aplicação precisava ser realizada, foi resgatado o valor de R\$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) do Fundo Caixa IRFM1, sendo o recurso repostado no dia 28 de fevereiro passado, quando o Banco HSBC efetuou o TED solicitado. Assim, solicitou que constasse o relato nesta ata, bem como, leu aos presentes a notificação elaborada em face do Banco. O Diretor Financeiro ainda, falou aos presentes sobre a convocação enviada pelo Banco Rural no último dia 26 de fevereiro, para participar de Assembleia do FIDC Rural *Premium*, em Curitiba-PR no dia 28 de fevereiro de 2014, às 10 horas. Devido ao curto espaço de tempo, custo elevado e a importância do Instituto se fazer presente no evento, a Empresa Crédito e Mercado, que presta assessoria em investimentos financeiros ao Instituto e tem sede na mesma cidade, disponibilizou-se a representar o Instituto, por meio de procuração, cobrando a quantia de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). A Diretoria do Instituto efetuou a prestação do serviço, e, pagará o mesmo por empenho direto. Devido à urgência dos fatos, este Conselho concorda com os encaminhamentos tomados pela Diretoria. Quanto ao pagamento dos proventos aos aposentados, o Diretor Financeiro esclarece que as mudanças realizadas na folha, que agora utiliza programa específico para gerenciamento dos serviços em RPPS's,

ocasionaram atrasos nos pagamentos. Os Diretores, Financeiro e Administrativo, esclareceram que a migração dos dados tem sido realizada manualmente. Assim, como o prazo para pagamento dos proventos é até o quinto dia útil de cada mês, concluiu o Diretor que ainda não incorreram em grande prejuízo para os aposentados e servidores, e, que o pagamento será realizado até o quinto dia útil deste mês. Posteriormente, o Diretor Administrativo Rafael Dornelas de Faria, pediu autorização para solicitar ao Município a cedência de um servidor efetivo, para compor o quadro de servidores do Previd, auxiliando no Setor de Compras e Licitações, que hoje pertence à pasta da Diretoria Administrativa. Os presentes concordaram com a solicitação, autorizando o Diretor a fazer os encaminhamentos devidos. Em seguida, a Vice-presidente deste Conselho, Senhora Sonia Maria Ferreira, leu aos presentes e-mail encaminhado pelo Banco BMG, no qual solicitam agenda com o Conselho Curador para expor produtos. Os presentes concordaram em receber os representantes do Banco na próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 20 de março deste ano. O servidor Ademir Martinez Sanches, analista de TI do Instituto, solicitou aos Conselheiros a aquisição de Licenças de Software de Sistema Operacional com CAL de acesso de rede, para utilização nos computadores servidores do Previd. O Conselho concordou com a aquisição. Finalmente, os presentes deliberaram quanto a composição da Comissão que acompanhará o andamento do concurso que será realizado pelo Previd, visando a composição do quadro de servidores. Ficou decidido que serão convidados: um membro da Diretoria Executiva do Instituto, um membro do Conselho Fiscal, um membro da Central de Perícias e três membros do Conselho Curador. Sem mais a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Marielle Lopes Coelho, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

---

**Sonia Maria Ferreira**

---

**José Vieira Filho**

---

**Solange Tumelero**

---

**Solange Silva de Melo**

---

**Osnice Lopes Coelho**

---

**Solange Ribeiro da Costa**

---

**Marcia Adriana Fokura F. de Souza**

---

**Raphael Ramos Spessoto**