

OUTROS ATOS

ATAS - PREVID

ATA Nº. 05/2018

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 quarta reunião ordinária do Conselho Curador do ano de 2018. Com a seguinte pauta: a) Informes a respeito do parcelamento de Débitos, competências agosto a dezembro e 13º Salário de 2017 dos órgãos PMD, Fundo Municipal de Saúde e Fundeb; b) Comunicado Roçada do Terreno; c) retificação da ata 27/2017; d) Credenciamento de Instituições financeiras; e) Formação de servidores do PreviD em curso de gestão previdenciária em RPPS's. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Solange Silva de Melo, Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Hélio do Nascimento, Eva Sales da Costa, Osnice Lopes Coelho, Acácio Kobus Júnior, Ana Rose Vieira, José Vieira Filho, Maria Gomes Takahachi e Solange Tumelero. Os Conselheiros Lourdes Vanini Dutra, Ademir Martinez Sanches, Thania Caetano Chaves, Solange Ribeiro Costa, Irene Quaresma Azevedo Viana justificaram suas ausências. Também esteve presente a Diretora Financeira Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, a Diretora de Benefícios, senhora Gleicir Mendes Carvalho e o Diretor Presidente Antonio Marcos Marques. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Curador, senhor José dos Santos da Silva, ao cumprimentar os presentes e após constatar quórum necessário para abertura, deu início a reunião e passou a palavra para a Diretora Financeira, que apresentou o termo de parcelamento de débitos, competências agosto a dezembro e 13º Salário de 2017 dos órgãos PMD, Fundo Municipal de Saúde e Fundeb. A Diretora, com a palavra, solicitou a retificação da ata 27/2017, para que onde consta a data de reunião no dia doze de dezembro, que passe a constar "sete de dezembro", e que passe a constar em ata a aprovação em reunião "da alocação de recursos aprovada pelo Comitê de investimentos na reunião ordinária de cinco de dezembro e dois mil e dezessete: Infinity Institucional FI Multimercado CNPJ: 05.500.127/0001-93 e o fundo Safra S&P Reais PB FI Multimercado CNPJ: 21.595.829/0001-54. Após análise, este Conselho deliberou por homologar a decisão do Comitê em investir nos fundos elencados." Pois esta havia sido aprovada e não constou em ata. Em adendo, o Presidente deste Conselho solicitou que fosse retificada também que "Este Conselho aprovou a moção de congratulação aos serviços prestados à municipalidade e principalmente a este Instituto, pela servidora Denise da Silva Gualhanone Nemirovsky, que será confectionado." Os presentes aprovaram as alterações propostas para a ata 27/2017. A Diretora Financeira, ainda com a palavra, apresentou os credenciamentos de instituições financeiras aprovados pelo comitê de investimentos no dia 21 de fevereiro de 2018: Processo nº 002/2018, J SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA, CNPJ: 06.947.853/0001-11 Administradora de Recursos obteve nota IQG - RP3 e J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ: 62.180.047/0001-31 Gestora de Recursos obteve nota IQG - RP3, logo o conjunto recebeu nota IQG - RP3. Processo nº 003/2018, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM S.A., CNPJ: 02.201.501/0001-61 Administradora de Recursos obteve nota IQG - RP3 e AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. CNPJ: 04.506.394/0001-05 Gestora de Recursos obteve nota IQG - RP3, logo o conjunto recebeu nota IQG - RP3. Processo nº 004/2018, BANCO BRADESCO S.A., CNPJ: 60.746.948/0001-12 Administradora obteve nota IQG - RP1 e BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. CNPJ: 62.375.134/0001-44 Gestora de Recursos obteve nota IQG - RP1, logo o conjunto obteve a nota respectiva IQG - RP1. Processo nº 005/2018, BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ: 30.822.936/0001-69 Administrador/Gestor de Recursos obteve nota IQG - RP1. Quanto aos documentos apresentados, verificou-se que a certidão negativa municipal apresentada no processo 005/2018, consta CNPJ divergente dos demais documentos apresentados neste processo, decidiu-se condicionar a apresentação da certidão negativa coerente com os demais documentos do processo. Todos os credenciamentos analisados foram homologados pelo Conselho Curador. Após, foi dada a palavra para o Diretor Presidente, senhor Antonio Marcos Marques que comunicou que o terreno do PreviD foi notificado novamente pelo Centro de Controle de Zoonoses, e já foi providenciada a roçada deste. Após, foi dada a palavra para a Diretora de Benefícios, senhora Gleicir Mendes Carvalho, que demonstrou aos presentes a necessidade que três servidores do Instituto participem de curso de gestão previdenciária em RPPS's. Os presentes deliberaram pela aprovação dos gastos com esta formação. 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
Márcia Adriana F. F. de Souza
Hélio do Nascimento
Osnice Lopes Coelho
Ana Rose Vieira
Maria Gomes Takahachi

Solange Silva de Melo
Cleusa Ormedo de Souza Marinho
Eva Sales da Costa
Acácio Kobus Júnior
José Vieira Filho
Solange Tumelero

ATA nº 02/2018

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 21/02/2018

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às oito horas, 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, foi realizada reunião ordinária do Conselho Fiscal do PreviD, Com a seguinte pauta: a) Eleição do presidente e vice-presidente para os próximos 18 meses; b) Falta da Conselheira Jorcilei Lima; c) balanço do mês de novembro de 2017. Estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Fiscal: Eleanandro Aparecido Miqueletti, representando o SIMGMD; Norato Marques de Oliveira e Orlando Conceição Malheiros, representando o Poder Executivo; Assunciona Ramona dos Santos, representando os inativos; Como suplentes com direito a voto estavam presentes: Luciana Moisés de Oliveira, representando o Poder Legislativo em substituição à Conselheira Aurea Florencio da Silva; Débora de Andrade Maldonado, representando o SIMTED em substituição à Conselheira Jorcilei Lima; Como suplentes sem direito a voto estavam presentes: Rozilene Bertapaglia Gimenes Ferreira, Albino João Zanolla, Zilda Aparecida Rodrigues Ramires e Cezário de Figueiredo Neto. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, senhor Eleanandro Aparecido Miqueletti, ao cumprimentar os presentes, leu as justificativas dos ausentes, sendo aceita a justificativa da Conselheira Aurea Florencio da Silva. A Conselheira Assunciona Ramona dos Santos apresentou atestado para justificar a ausência na reunião do dia 07 de fevereiro, conforme § 2º do artigo 8º do Regimento Interno. Após, os presentes iniciaram a eleição para o Presidente e Vice-Presidente deste Conselho, de maneira que foram eleitos por unanimidade dos votos os Conselheiros Norato Marques de Oliveira, como Presidente do Conselho e Orlando Conceição Malheiros como Vice-Presidente. Os presentes deram início à análise das contas do mês de novembro de 2017, compreendendo: comprovantes dos repasses das contribuições previdenciárias dos órgãos que integram a administração pública municipal; os suprimentos de fundos e de viagem, os relatórios de empenhos e de notas de pagamento; os extratos de contas correntes e documentos de suporte, bem como, confirmações de saldos bancários e rendimentos de aplicações. Os Conselheiros aprovaram o balanço de contas do mês de novembro e emitiram o parecer número 01/2018/Conselho Fiscal. No que diz respeito às ausências da Conselheira Jorcilei Lima, expirou-se o prazo para defesa e justificativa, uma vez que esta foi notificada no dia 05 de fevereiro, de acordo com o artigo 7 § 1º do Regimento Interno, para que apresentasse justificativas quanto às ausências que ocorreram no ano de 2017. Esta foi colocada em votação conforme dispõe o Regimento Interno, tendo os presentes votado pelo desligamento da Conselheira. Em Consequência, a Conselheira Débora de Andrade Maldonado passa a representar o SIMTED como titular, sendo que este sindicato será notificado para que indique novo membro para composição deste Conselho. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente ata, e depois de lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.

mentar os presentes, leu as justificativas dos ausentes, sendo aceita a justificativa da Conselheira Aurea Florencio da Silva. A Conselheira Assunciona Ramona dos Santos apresentou atestado para justificar a ausência na reunião do dia 07 de fevereiro, conforme § 2º do artigo 8º do Regimento Interno. Após, os presentes iniciaram a eleição para o Presidente e Vice-Presidente deste Conselho, de maneira que foram eleitos por unanimidade dos votos os Conselheiros Norato Marques de Oliveira, como Presidente do Conselho e Orlando Conceição Malheiros como Vice-Presidente. Os presentes deram início à análise das contas do mês de novembro de 2017, compreendendo: comprovantes dos repasses das contribuições previdenciárias dos órgãos que integram a administração pública municipal; os suprimentos de fundos e de viagem, os relatórios de empenhos e de notas de pagamento; os extratos de contas correntes e documentos de suporte, bem como, confirmações de saldos bancários e rendimentos de aplicações. Os Conselheiros aprovaram o balanço de contas do mês de novembro e emitiram o parecer número 01/2018/Conselho Fiscal. No que diz respeito às ausências da Conselheira Jorcilei Lima, expirou-se o prazo para defesa e justificativa, uma vez que esta foi notificada no dia 05 de fevereiro, de acordo com o artigo 7 § 1º do Regimento Interno, para que apresentasse justificativas quanto às ausências que ocorreram no ano de 2017. Esta foi colocada em votação conforme dispõe o Regimento Interno, tendo os presentes votado pelo desligamento da Conselheira. Em Consequência, a Conselheira Débora de Andrade Maldonado passa a representar o SIMTED como titular, sendo que este sindicato será notificado para que indique novo membro para composição deste Conselho. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente ata, e depois de lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.

Luciana Moisés De Oliveira
Assunciona Ramona Dos Santos
Norato Marques De Oliveira
Cezário De Figueiredo Neto
Zilda Aparecida Rodrigues Ramires

Débora De Andrade Maldonado
Rozilene Bertapaglia Gimenes Ferreira
Albino João Zanolla
Orlando Conceição Malheiros
Eleanandro Aparecido Miqueletti

ATA Nº 03/2018 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 21/02/2018.

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às doze horas, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, foi realizada reunião extraordinária, tendo como objetivo as seguintes pautas: 1) Análise dos Credenciamentos de Instituições Financeiras. Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andréa Londero Bonatto, Antonio Marcos Marques, Luis Carlos Rodrigues Moraes e Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz. Os Srs. Ademir Martinez Sanches, Antonio Carlos Quequeto e Luiz Constância Pena de Moraes, justificaram ausência por motivos de trabalho. A Sra. Rosane Ap. Fritzen D'Sampaio Ferraz, na qualidade de Presidente do Comitê de Investimentos iniciou a reunião trazendo a pauta os Credenciamentos das Instituições Financeiras que foram analisados pelos membros do Comitê de Investimentos e apresentaram os seguintes resultados: Processo nº 002/2018, J SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA, CNPJ: 06.947.853/0001-11 Administradora de Recursos obteve nota IQG - RP3 e J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ: 62.180.047/0001-31 Gestora de Recursos obteve nota IQG - RP3. Logo, o conjunto obteve a nota respectiva IQG - RP3, para alocação de no máximo 5% dos recursos financeiros do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados, respeitando o Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922/10 e suas atualizações e da Política de Investimento. Processo nº 003/2018, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM S.A., CNPJ: 02.201.501/0001-61 Administradora de Recursos obteve nota IQG - RP3 e AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. CNPJ: 04.506.394/0001-05 Gestora de Recursos obteve nota IQG - RP3. Logo, o conjunto obteve a nota respectiva IQG - RP3, para alocação de no máximo 5% dos Recursos financeiros do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados, respeitando o Enquadramento da Resolução CMN nº 3.922/10 e suas atualizações e da Política de Investimento. Processo nº 004/2018, BANCO BRADESCO S.A., CNPJ: 60.746.948/0001-12 Administradora obteve nota IQG - RP1 e BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. CNPJ: 62.375.134/0001-44 Gestora de Recursos obteve nota IQG - RP1, logo o conjunto obteve a nota respectiva IQG - RP1, permitindo alocação do limite máximo dos Recursos financeiros do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados, respeitando o enquadramento da Resolução CMN nº 3.922/10 e suas alterações e o enquadramento da Política de Investimentos. Processo nº 005/2018, BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ: 30.822.936/0001-69 Administrador/Gestor de Recursos obteve nota IQG - RP1, permitindo alocação do limite máximo dos Recursos financeiros do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados, respeitando o enquadramento da Resolução CMN nº 3.922/10 e suas alterações e o enquadramento da Política de Investimentos. Quanto aos documentos apresentados, verificou-se que a certidão negativa municipal apresentada consta CNPJ divergente dos demais documentos apresentados no processo, decidiu-se condicionar a apresentação da certidão negativa coerente com os demais documentos do processo. Todos os credenciamentos analisados seguem em conformidade com o EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES FINANCEIRAS nº 01/2018. Os processos discutidos na presente ata seguem para aprovação do Conselho Curador. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Andréa Londero Bonatto, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, fica assinada por todos os presentes.

Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz
Presidente

Andréa Londero Bonatto
Secretária

Antonio Marcos Marques
Membro

Luis Carlos Rodrigues Moraes
Membro