

ATA Nº. 16/2015

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 09 DE JULHO DE 2015.

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às oito horas da manhã, 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. Escolha de membro para compor o Comitê de Investimentos – Diretor Financeiro; 2. Elaboração de Termo Aditivo ao Contrato com a Assessoria Jurídica do Instituto – Diretor Administrativo; 3. Informativos diversos – Diretoria do Previd. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Solange Tumelero, Solange Ribeiro Costa, Ademir Martinez Sanches, José Vieira Filho, José Ferreira Lopes Filho, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Thania Caetano Chaves, Cezário de Figueiredo Neto, Rosa Helena Catelan, Sonia Maria Ferreira e Solange Silva de Melo. A Conselheira Osnice Lopes Coelho justificou a ausência por motivos pessoais. A Conselheira Elza Irala Gonzalez justificou a ausência por motivos de impossibilidade de se ausentar do local de trabalho. Presente também o Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti. Iniciado os trabalhos, a Presidente deste Conselho, Senhora Sonia Maria Ferreira, passou a palavra ao Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, que, após repassar aos presentes os informativos da Diretoria, falou sobre o pedido de desligamento do Comitê de Investimento apresentado por um de seus membros. Na oportunidade, o Diretor deu conhecimento do fato aos presentes, bem como, informou a necessidade de este membro ser substituído. O Diretor também explicou a forma de substituição de membro do Comitê de Investimento estabelecida no Decreto Municipal número 1.075 de 12 de setembro de 2012, que estabelece a publicação de abertura de vaga, e, que dentre os interessados, este Conselho Curador escolha o que melhor tecnicamente possa auxiliar o comitê em suas tarefas. Em seguida, foi dada a palavra ao Senhor Leandro Kazuhiro Higashi Sumida, que na oportunidade, representando a Diretoria Administrativa, falou aos presentes sobre a necessidade de se elaborar termo aditivo ao contrato com a empresa que presta Assessoria Jurídica e Contábil ao Instituto, visando a prorrogação do prazo e reajuste de valores para manutenção do equilíbrio econômico e financeiro. Foi esclarecido que o prazo de vigência do contrato se encerrará em 10 de agosto de 2015, e que, o valor do contrato não sofreu qualquer reajuste de valores desde o ano de 2012. Após deliberações, passou-se ao momento de decisões da pauta apresentada pela Diretoria. Quanto à substituição de membro do Comitê de Investimento, este Conselho decidiu pela concordância de encaminhar a escolha de novo membro da forma como apresentada pelo Diretor Financeiro nesta reunião, observando as considerações apontadas por este na Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento, ocorrida no dia 01 de julho deste ano. Quanto a autorização para elaborar termo aditivo ao contrato com a empresa

que presta Assessoria Jurídica e Contábil ao Instituto, este Conselho decidiu por encaminhar ofício à Empresa solicitando mais detalhes quanto à prorrogação, quais sejam: índices de reajuste e possibilidade de prorrogação por um prazo menor que o solicitado na proposta da Empresa. 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.

Cleusa Ormedo de S. Marinho

Solange Tumelero

Solange Ribeiro Costa

Ademir Martinez Sanches

Thania Caetano Chaves

José Vieira Filho

José Ferreira Lopes Filho

Sonia Maria Ferreira

Cezário de Figueiredo Neto

Rosa Helena Catelan

Solange Silva de Melo