

OUTROS ATOS

ATAS - PREVID

ATA nº 11/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 12/08/2016

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, 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 a reunião ordinária do Conselho Fiscal tendo como pauta a análise e elaboração de parecer a respeito das contas do mês de junho de 2016. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal: Norato Marques de Oliveira, Assunciona Ramona dos Santos, Áurea Florencio da Silva, Zilda Aparecida Rodrigues Ramires e Valéria Ribeiro Lopes de Assis. Os Conselheiros Rozilene Bertipaglia Gimenes Ferreira e Orlando Conceição Malheiros justificaram sua ausência. Os presentes deram início a análise do balancete do mês de junho de 2016, suprimento de fundo e folhas de pagamento. Após análise, foram constatadas as seguintes inconsistências: 1- Rendimento da aplicação no fundo QUEST SMALL CAPS foi contabilizado como renda fixa, quando na realidade é renda variável; 2- Diferença no valor contabilizado referente a desvalorização de aplicação; 3- Falta de repasse da Fundação Hospital Universitário referente contribuição do servidor e patronal. Diante das inconsistências, decidiu-se por notificar a Diretoria do PREVID para que apresente esclarecimentos e/ou realize as correções até a data da próxima reunião, que será dia 26/08/2016. A decisão sobre a regularidade do balancete será proferida após a apresentação dos esclarecimentos e ou das correções. A Diretoria informou que o Conselho Fiscal tem uma vaga para participar do Curso de Capacitação para Comitê e Conselheiros de Regime Própria de Previdência a ser realizado nos dias 23 e 24 de agosto em Campo Grande-MS. A conselheira Zilda Aparecida manifestou interesse em participar. Não havendo outros interessados, foi aprovado o seu nome. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira lavrado a presente ata, e que depois de lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.

Norato Marques de Oliveira
Áurea Florencio da Silva
Valéria Ribeiro L. de Assis

Assunciona Ramona dos Santos
Zilda Aparecida Rodrigues Ramirez

ATA Nº. 16/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 11 DE AGOSTO DE 2016.

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às sete horas e trinta minutos, 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 solicitada pela Diretoria Executiva: 1) Alteração nos valores das diárias de viagem; 2) Aquisição de materiais elétricos; 3) Seguro do veículo Renault Logan; 4) Contrato de manutenção de equipamentos de informática; 5) 5º termo Aditivo dos Correios; 6) Locação de impressora multifuncional; 7) Regimento Interno do Comitê de Investimentos; 8) Visita do atuariário Luiz Cláudio Kogut. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Ademir Martinez Sanches, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, José Vieira Filho, Thania Caetano Chaves, Solange Tumelero, Osnice Lopes Coelho, Nilson Araújo Figueredo, Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza e Solange Ribeiro Costa. Os Conselheiros Hélio do Nascimento, Solange Silva de Melo, Elza Irala Gonzalez e Rosa Helena Catelan justificaram sua ausência. Na ausência da presidente e vice-presidente deste Conselho, foi nomeada a Conselheira Osnice Lopes Coelho para presidir a reunião de hoje. Iniciados os trabalhos, a Presidente passou a palavra para o senhor Leandro Kazuhiro Higashi Sumida, representando a Diretoria Administrativa, que informou aos presentes que o contrato de locação de impressora multifuncional se encerrará e o Instituto tem a necessidade de realizar uma nova contratação para este objeto. Ele também informa que o contrato de manutenção de equipamentos de informática está por se encerrar, e que o Instituto tem interesse na renovação deste por mais seis meses, e que a Diretoria Administrativa dará início a novo processo licitatório para manutenções do Previd. Este informa da necessidade de realização de termo aditivo no contrato do Correios, por conta de alterações nas tabelas de valores da empresa. Ainda com a palavra, ele informa que o seguro do veículo Renault Logan se encerrará, e que a Diretoria Administrativa fará um termo aditivo até dezembro, encerrando este junto com os outros dois contratos com seguradoras de veículos, com a intenção de realizar um único contrato de seguro, para toda a frota do Instituto. Passada a palavra para o Diretor Presidente, senhor Antonio Marcos Marques, este elencou aos presentes os valores das diárias de viagem providos atualmente para viagens institucionais, de acordo com o Decreto Municipal número 4.120 (quatro mil cento e vinte) de janeiro de dois mil e sete, o Diretor expõe que estes valores se encontram muito defasados e existe a necessidade de uma atualização. Passada a palavra para a Diretora Financeira, senhora Rosane Aparecida Fritzen D' Sampaio Ferraz, esta apresentou, para ciência, o Decreto Municipal número 2.440 (dois mil quatrocentos e quarenta), de seis de junho de dois mil e dezesseis, onde o Prefeito Municipal homologa o regimento interno do Comitê de Investimentos e, de acordo com o Decreto Municipal número 1.075 (mil e setenta e cinco), de doze de setembro de dois mil e doze, ato que cria o Comitê de Investimento, o parágrafo terceiro do artigo segundo, que estabelece que o Regimento Interno do Comitê será aprovado por resolução do Conselho Curador, sendo assim, ela solicita deliberação deste Conselho a respeito do decreto 2.440 (dois mil quatrocentos e quarenta). A Diretora também informa que o Atuariário contratado pelo Instituto, Luiz Cláudio

Kogut, estará presente no Instituto no dia primeiro de setembro, com a intenção de elucidar dúvidas a respeito do cálculo atuarial. Passado para o momento de deliberações, este Conselho aprova a alteração nos valores das diárias de viagem, e solicitará parecer jurídico a respeito da legalidade do ato. Quanto aos contratos do Correios, Seguro veicular e manutenção de equipamentos de informática, o Conselho aprova a realização de termo aditivo, quanto a solicitação para a realização de processo licitatório de locação de impressora multifuncional, aquisição de materiais elétricos, seguro de frota e contrato de serviços de manutenções, o Conselho Curador aprova estes gastos. Se tratando do Regimento Interno do Comitê de Investimentos, o Conselho Curador declara estar ciente e de acordo com a homologação do executivo, como já decidido na ata do dia vinte e oito de abril de dois mil e dezesseis. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Thânia Caetano Chaves
Osnice Lopes Coelho
Solange Tumelero
José Vieira Filho
Márcia Adriana F. F. de Souza

Ademir Martinez Sanches
Nilson Araújo Figueredo
Cleusa Ormedo de S. Marinho
Solange Ribeiro Costa

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 02/08/2016.

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às sete horas e trinta minutos, 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 ordinária tendo como objetivo a seguinte pauta: 1) Apresentação de informações do mercado financeiro com a Instituição Privatiza Investimentos; 2) Análise de documentação de Renovação de Credenciamento da Caixa Econômica Federal; 3) Votação do Presidente, Vice Presidente e Secretário do Comitê de Investimentos; 4) Escolha de membros do Comitê para participar do "I Encontro de práticas de gestão dos RPPS em Mato Grosso do Sul" oferecido pelo Tribunal de Contas de MS. 5) Realocação de recursos. Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Ademir Martinez Sanches, Andréa Londero Bonatto, Antonio Marcos Marques, Antônio Carlos Quequeto, Luis Carlos Rodrigues Moraes, Luiz Constandio Pena de Moraes e Rosane Aparecida Fritzen d' Sampaio Ferraz. A reunião teve início com a apresentação do Sr. José. A. Costa de França, representante da Instituição Privatiza Investimentos que expôs suas considerações a respeito do cenário político em mudança e sua influência no mercado econômico, bem como a mudança de panorama no mercado de renda variável. Na sequência foi discutido a respeito da renovação de credenciamento da Instituição Caixa Econômica Federal, onde após a análise da documentação, esta foi aprovada por unanimidade dos votos pelos membros do Comitê, seguindo a renovação de credenciamento para a homologação do Conselho Curador. Logo após foi debatido a escolha de membros do Comitê para participarem do "I Encontro de práticas de gestão dos RPPS em Mato Grosso do Sul" onde foi definido que quatro membros do Comitê participarão, são eles: Ademir Martinez Sanches; Andréa Londero Bonatto; Antonio Marcos Marques e Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz. Fica também estabelecido que nas oportunidades em que um deles estiver impossibilitado de comparecer ao curso, qualquer outro membro do Comitê poderá comparecer em substituição.

Na continuidade da reunião, o membro Luiz Constandio Pena de Moraes trouxe a pauta a necessidade de votação para a eleição de Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Comitê de Investimentos, onde ficou aprovado por unanimidade dos votos, o Sr. Luiz Constandio Pena de Moraes como Presidente deste Comitê, sendo a Sr. Diretora Financeira Rosane Aparecida Fritzen d' Sampaio Ferraz aprovada por unanimidade dos votos como a Vice-Presidente, e a Sr. Andréa Londero Bonatto aprovada por unanimidade dos votos como Secretária. Na continuidade, discutiu-se a respeito do vencimento de títulos NTN-B que compõem a carteira de ativos do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II RF PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 19.303.794/0001-90, que acontecerá na data de 15/08/2016, onde fica aprovado por unanimidade dos votos que os recursos a vencer nesta data serão realocados em sua totalidade para o Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES, CNPJ 11.392.165/0001-72 visando aproveitar as perspectivas de crescimento no mercado de renda variável. Logo após foi debatido a necessidade de realocação de recursos investidos em Fundos IRFM-1 e CDI em Fundos de renda variável. Com a perspectiva de queda de juros e a retomada de confiança de investidores no Brasil, se mostra oportuno um ajuste na carteira de investimentos do Previd buscando uma maior exposição à renda variável, sempre observando os limites estabelecidos pela política de investimentos. Fica assim aprovado por unanimidade dos votos que um montante de R\$ 1.000.000,00 será resgatado do Fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ 10.740.670/0001-06, da conta 25-1 para aplicação de R\$ 500.000,00 no Fundo CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES, CNPJ 15.154.236/0001-50; e R\$ 500.000,00 no Fundo CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES, CNPJ 10.551.382/0001-03. Fica também aprovado por unanimidade dos votos o resgate de R\$ 1.000.000,00 do Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 13.077.418/0001-49 para a realocação no valor de R\$ 500.000,00 no Fundo BB INDEXTADO IBRX FIC AÇÕES, CNPJ 30.847.180/0001-02 e R\$ 500.000,00 no Fundo DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES, CNPJ 13.155.995/0001-01. 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.

Ademir Martinez Sanches
Antonio Marcos Marques
Luiz Constandio Pena de Moraes
Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz

Andréa Londero Bonatto
Antônio Carlos Quequeto
Luis Carlos Rodrigues Moraes