

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
DOURADOS EM 20 DE AGOSTO DE 2015.**

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, 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-MS, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir e decidir sobre a seguinte pauta, sendo a pauta solicitada pela Diretoria a seguinte: 1. Diretoria Administrativa: a) elaboração de Termo Aditivo para prorrogação de prazo do contrato com a FAPEMS, b) relação de nomes de participantes no 15º Congresso Nacional a ser realizado pela ANEPREM, em Goiânia-GO; 2. Diretoria Financeira: a) Credenciamento de Instituições Financeiras, b) Investimentos Financeiros. A Presidente do Conselho, Senhora Sonia Maria Ferreira, informa da necessidade de se incluir na pauta os seguintes assuntos: 1. Eleições do Previd para o triênio 2016-2019; 2. Notificações aos Conselheiros para providencias quanto as ausências – conforme estabelecido no artigo 19 do Regimento Interno deste Conselho. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Sonia Maria Ferreira, Solange Tumelero, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Elza Irala Gonzalez, Solange Ribeiro Costa, Ademir Martinez Sanches e Solange Silva de Melo. O Conselheiro José Vieira Filho justificou a ausência por motivos de saúde. Os Conselheiros Cezário de Figueiredo Neto e Thania Caetano Chaves justificaram a ausência por motivos de impossibilidade de se ausentar do local de trabalho. As Conselheiras Osnice Lopes Coelho e Rosa Helena Catelan e o Conselheiro Nilson Araújo Figueredo justificaram a ausência por motivos pessoais. Iniciado os trabalhos, a Presidente deste Conselho, Senhora Sonia Maria Ferreira, passou a palavra ao Diretor Financeiro, Senhor Eleandro Aparecido Miqueletti, que falou aos presentes dos assuntos tratados nas últimas reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos do Instituto. Na oportunidade, foram apresentadas as atas das reuniões do Comitê de Investimentos do PreviD, realizadas nos dias: 12/08/2015, onde o Comitê de Investimentos apresentou o procedimento de credenciamento de instituições financeiras perante o PreviD, com adequação necessárias, para análise e deliberação do Conselho Curador; e, 19/08/2015, onde Comitê, após análise de documentação, sugeriu ao Conselho Curador a homologação das renovações de credenciamento das instituições Financeiras: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, CNPJ 00.360.305/0001-04, como administradora e gestora de recursos, podendo gerir e administrar os atuais recursos aplicados e receber novos recursos até o limite da Resolução 3.922/10; **AZ QUEST INVESTIMENTOS**, CNPJ 04.506.394/0001-05, como gestora de recursos do PreviD, podendo gerir os atuais recursos aplicados e receber novos recursos até o limite da Resolução 3.922/10; a renovação do credenciamento com a ressalva de reencaminhar o formulário de credenciamento com firma reconhecida, do **BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, CNPJ 30.822.936/0001-69, como administradora e gestora de recursos, podendo gerir e administrar os atuais recursos aplicados e receber novos recursos até o limite da Resolução 3.922/10. Sugere ainda, a renovação do cadastramento de Distribuidor de Produtos de Investimentos da **PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA**, CNPJ 00.840.515/0001-08. A ata do comitê de investimento apresentou ainda sugestão de troca de posição dos fundos **Sicredi Fundo de Investimentos em Ações Institucional IBRX**, CNPJ **09.535.700/0001-55** e **Schroder FIA IBRX 50**, CNPJ **07.936.595/0001-30** para o **Fundo de Investimentos em Ações Caixa Brasil ETF Ibovespa**, CNPJ 15.154.236/0001-50, baseado em estudo comparativo de desempenho dos últimos 3 anos, vendo a possibilidade de melhor recuperação dos investimentos neste último, se comparado com os outros. Em seguida, foi dada a palavra ao Servidor Leandro Kazuhiro Higashi Sumida, que, representando a Diretoria Administrativa do Instituto, falou aos presentes da necessidade de despesas com aquisição de passagens aéreas para participação dos interessados no 15º Congresso Nacional a ser realizado em setembro deste ano pela ANEPREM, em Goiânia-GO. O Senhor Leandro falou também da

necessidade de se elaborar Termo Aditivo de prorrogação de prazo ao Contrato com a Fundação FAPEMS, responsável pela organização do concurso para provimento de cargos efetivos do Previd. Posteriormente, passaram para o momento de discussão da pauta solicitada pelos próprios Conselheiros. A Presidente do Conselho lembrou da necessidade de se iniciarem os trabalhos referentes à organização da eleição da Diretoria do Instituto, prevista para maio de 2016, objetivando eleger a nova Diretoria para o triênio de 2016-2019. Na oportunidade, foram discutidos assuntos como: implementação ou não de urnas itinerantes; necessidade de afastamento, a partir de outubro de 2015, das atividades do Previd, dos Conselheiros interessados em participar do pleito eleitoral do Previd em 2016. A Presidente do Conselho também falou sobre as notificações que serão entregues a todos os membros deste Conselho. Tal notificação destaca o disposto no artigo 19 do Regimento Interno deste Conselho, cujo assunto trata da ausência injustificada de membros nas reuniões do Conselho, o limite de faltas, bem como, o desligamento do membro no caso de descumprimento do referido dispositivo. Finalmente, passaram para o momento de deliberações e decisões quanto aos assuntos da pauta apresentada pela Diretoria. Quanto à apresentação do Diretor Financeiro, este Conselho: 1. aprova o texto do procedimento de credenciamento de instituições financeiras, da forma que foi apresentada e solicita que seja incluído no site do PreviD para conhecimento público; 2. por unanimidade, homologa a renovação dos Credenciamento das Instituições Financeiras apresentadas pelo Comitê; e, 3. quanto a troca de posição dos fundos o Conselho Curador aprova nos termos presentes na ata da Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do dia 19/08/2015. Quanto a pauta apresentada pelo Diretor Administrativo, este conselho decidiu por aprovar a solicitação de despesas com a aquisição das passagens aéreas para participação de 6 (seis) representantes do Instituto, dentre os Conselheiros e Servidores, no 15º Congresso Nacional da ANEPREM em setembro deste ano. Foi também aprovada a elaboração de Termo Aditivo de prorrogação de prazo ao Contrato com a FAPEMS, pelos motivos apresentados pela Diretoria Administrativa. 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 Silva de Melo

Sonia Maria Ferreira

Solange Tumelero

Ademir Martinez Sanches

Cleusa Ormedo de S. Marinho

Solange Ribeiro Costa

Elza Irala Gonzalez