

ATA Nº. 02/2022

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 25 DE JANEIRO DE 2022.

No dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se os membros do Conselho Curador na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados – PreviD, de maneira que foi realizada a reunião ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir as solicitações realizadas pelo memorando n.º 27/2022/PREVID sobre: A) Contratação de entidade especializada para a elaboração e aplicação da avaliação prévia aos candidatos à eleição para composição da diretoria executiva do PreviD (Triênio 2022-2025), visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD; B) Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços Gráficos, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD; C) Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de desinsetização, desratização e descupinização, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD; D) Reajuste da bolsa e do vale transporte dos estagiários do PreviD; E) Provisões Matemáticas do Exercício de 2022, segundo o Cálculo Atuarial da empresa INOVE Consultoria Atuarial LTDA; F) Credenciamento de Instituições Financeiras aprovadas pelo Comitê de Investimentos; G) Realocação de recursos. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Ana Rose Vieira, Solange Tumelero, Sonia Maria Ferreira, Keila Jonair Soares Pioto, Irene Quaresma Azevedo Viana, Blavett da Rocha Fucks, João Vicente Chencarek e Karla de Almeida Battaglin. Também estiveram presentes os Diretores Theodoro Huber Silva, Silvana Maria Radaelli de Assis e Rosane Aparecida Fritzen D’Sampaio Ferraz. Além da Presença do senhor Rafael Sabino de Oliveira, representando a Secretaria Municipal de Fazenda. Os membros do Conselho Curador Eugênio Mendes, Hélio do Nascimento, Solange Silva de Melo, Dilma Canedo da Silva, José Vieira Filho, e Márcia Adriana Fokura justificaram suas ausências. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Curador em exercício, senhor José dos Santos da Silva, após constatar quórum necessário para abertura, fez leitura da pauta da reunião e abriu para deliberação. Tendo as pautas sido aprovadas por todos os presentes. Em seguida, foi dada a palavra a Diretora Administrativa, Senhora Silvana Maria Radaelli de Assis, a qual apresentou aos Conselheiros propostas de contratações. Contratação de entidade especializada para a elaboração e aplicação da avaliação prévia aos candidatos à eleição para composição da diretoria executiva do previd (triênio 2022-2025); Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços Gráficos; Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de

desinsetização, desratização e descupinização. As referidas contratações foram deliberadas e aprovadas pelos Conselheiros. Continuando, a Diretora informou a necessidade de indicação de um representante deste Conselho para a Comissão de Licitação do exercício de 2022. Este Conselho deliberou por reconduzir a Conselheira Blavett da Rocha Fucks. Em seguida, foi dada a palavra ao Diretor Presidente, Senhor Theodoro Huber Silva, o qual propôs o reajuste da bolsa e do vale transporte dos estagiários do PreviD. Passada para a fase de deliberação, após discutirem sobre o assunto, os Conselheiros deliberaram para discutir novamente o assunto na próxima reunião ordinária. Seguindo, foi dada a palavra ao Senhor Thiago Silveira, atuário MIBA nº 2.756, que apresentou as Provisões Matemáticas do Exercício de 2022, segundo o Cálculo Atuarial, demonstrando os resultados e sanando as dúvidas dos Conselheiros presentes. Ainda assim, foi solicitado parecer Atuarial dirimindo os principais pontos levantados. Posteriormente os Conselheiros, Diretores e o Representante da Secretaria de Fazenda aprovaram o material apresentado. Em seguida, foi dada a palavra a Diretora Financeira, Senhora Rosane Aparecida Fritzen D'Sampaio Ferraz, que apresentou aos Conselheiros os processos de credenciamento de Instituições Financeiras PG Processo nº: 26/2021: Gestora: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, CNPJ 42.040.639/0001-40; Nota: RP1; Data: A partir de 01 de Dezembro de 2021; Motivação: Mudança de Gestora dos fundos da Caixa Econômica Federal a partir do DAIR de dezembro de 2021; E Processo nº: 01/2022: Gestora: Rio Bravo Investimento LTDA, CNPJ 03.864.607/0001-08 Nota: RP1; Data: A partir da Aprovação no Conselho Curador; Motivação: Aplicação em Fundo de Investimento. Fundo: Rio Bravo Proteção FI Multimercado, CNPJ 42.813.674/0001-55. Que após análise dos Conselheiros foram aprovados da forma já aprovada pelo Comitê de Investimentos. Em seguida, ainda com a palavra a Diretora apresentou os seguintes fundos para credenciamento: RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO, CNPJ 42.813.674/0001-55 e BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI, CNPJ: 44.345.590/0001-60. Que após análise dos Conselheiros foi aprovado nos moldes da provação do Comitê de Investimentos. Por fim, a Diretora apresentou a proposta de alocação de recursos aprovada pelo Comitê de Investimentos no dia vinte e quatro de janeiro deste ano, aplicação de R\$ 3.000.000,00 no Fundo: Rio Bravo Proteção FI Multimercado, CNPJ 42.813.674/0001-55 e aplicação do valor resgatado do fundo BB Alocação Ativa, CNPJ nº 25.078.994/0001/90 para o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI, CNPJ: 44.345.590/0001-60. Os membros do Conselho deliberaram favoráveis às propostas de Investimentos. 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

Ana Rose Vieira,

Solange Tumelero

Sonia Maria Ferreira

Keila Jonair Soares Pioto

Irene Quaresma Azevedo Viana

Blavett da Rocha Fucks

João Vicente Chencarek

Karla de Almeida Battaglin.

Theodoro Huber Silva