

ATA Nº. 010/2023**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 25 DE MAIO DE 2023.**

No dia vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e três, 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 reunião ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir as solicitações realizadas pela Diretoria Executiva: Memorando n.º 381/2023/PREVID sobre: A) Cerimônia de entrega de certificado; B) Possível alteração na data de pagamento do mês de maio, considerando reajuste; C) Aditamento de convênio junto à Empresa Prover Saúde referente a Assistência médica e odontológica; D) Aditamento de convênio junto à Caixa Econômica Federal referente a Concessão de Empréstimo Consignado; E) Credenciamento junto a Associação dos Procuradores do Município de Dourados; F) Aditamento contratual da locação de parte do imóvel localizado na Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 3.215 –D, Centro para instalação da sede administrativa e da central de perícias do PreviD, referente a inclusão do pagamento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos (TCRS) sob responsabilidade do locatário; G) Análise do PG 75/2021; H) Aplicação de R\$ 2.500.000,00 no Fundo PRÓPRIO CAPITAL FIA CNPJ: 10.756.685/0001-54; I) Credenciamento das seguintes Instituições Financeiras: Safra Serviços de Administração Fiduciária – Administrador Fiduciário - CNPJ nº 06.947.853/0001-11, Processo nº 016/2023, IQG-RP1; Grid Agente Autônomo de Investimento Ltda. – Agente Autônomo, CNPJ nº 17.203.539/0001-40, Processo nº 018/2023; O Patriarca Agente Autônomo de Investimentos Ltda. – Agente Autônomo, CNPJ nº 17.706.116/0001-43, Processo nº 019/2023; Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos Sociedade Simples – Agente Autônomo, CNPJ nº 00.840.515/0001-08, Processo nº 020/2023 e AZ Quest Investimentos Ltda. – Gestor de Carteira, CNPJ nº 04.506.394/0001-05, Processo nº 021/2023, IQG-RP1. Estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Curador: Hélio do Nascimento, Antônio Marcos Marques, Keila Jonair Soares Pioto, João Vicente Chencarek, Elizangela Tiago da Maia, José dos Santos da Silva, Blavett da Rocha Fucks, Lucia de Fatima Silva Bellucci e Luciene Machado de Oliveira e os membros suplentes: Karla Almeida Battaglin, Jucélia Hilária dos Santos, Eugênio Mendes, Márcia Adriana Fokura, Marizete de Souza Lima Basalia, Gislaine Aparecida Alves Brito, Edinéia de Arruda Ferreira e Helena Fonseca Pedroso Catellan, a Secretária do Conselho, Fernanda Aran Colman Batista Barros, e também participaram da reunião os Diretores Theodoro Huber Silva, Albino João Zanolla e Márcio Fernandes Vilela Rodrigues. Após constatar quórum, o Presidente deste Conselho, Senhor Hélio do Nascimento deu início a reunião, passando a palavra para o Diretor-Presidente, Senhor Theodoro Huber Silva, o qual apresentou a proposta de possível alteração na data de pagamento do mês de maio, considerando reajuste. Que após debate e análise dos Conselheiros, os mesmos deliberaram que caso seja necessário seja feita alteração na data, ficando o pagamento de maio programado até o quinto dia útil do próximo mês. Seguidamente, passando a palavra para o Diretor Administrativo, Senhor Albino João Zanolla, o qual apresentou os seguintes processos do Setor de compras: Aditamento de convênio junto à Empresa Prover Saúde referente a Assistência médica e odontológica; Aditamento de convênio junto à Caixa Econômica Federal referente a Concessão de Empréstimo Consignado, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD; Credenciamento junto a Associação dos Procuradores do Município de Dourados e Aditamento contratual da locação de parte do imóvel localizado na Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 3.215 –D, Centro, para instalação da sede administrativa e da central de perícias do PreviD, referente a inclusão do pagamento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos (TCRS) sob responsabilidade do locatário. Que após análise dos Conselheiros, os mesmos deliberaram pela aprovação dos supracitados processos, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD. Seguidamente, passando para a próxima pauta, o Diretor-Presidente, Senhor Theodoro Huber Silva apresentou o PG 75/2021 para a ciência de todos, sendo deliberado que o Conselho Curador irá regulamentar através de resolução o período para concessão do direito e a metodologia do cálculo. Em seguida, com a palavra o Diretor Financeiro, Senhor Márcio Fernandes Vilela Rodrigues, o qual apresentou o processo de possível aplicação de R\$ 2.500.000,00 no Fundo PRÓPRIO CAPITAL FIA CNPJ: 10.756.685/0001-54. Que após análise dos Conselheiros, os mesmos deliberaram pela aprovação da referida aplicação neste fundo. Ainda com a palavra, o Diretor Financeiro apresentou os seguintes processos de

Credenciamento de Instituições Financeiras: Safra Serviços de Administração Fiduciária – Administrador Fiduciário - CNPJ nº 06.947.853/0001-11, Processo nº 016/2023, IQG-RP1; Grid Agente Autônomo de Investimento Ltda. – Agente Autônomo, CNPJ nº 17.203.539/0001-40, Processo nº 018/2023; O Patriarca Agente Autônomo de Investimentos Ltda. – Agente Autônomo, CNPJ nº 17.706.116/0001-43, Processo nº 019/2023; Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos Sociedade Simples – Agente Autônomo, CNPJ nº 00.840.515/0001-08, Processo nº 020/2023 e AZ Quest Investimentos Ltda. – Gestor de Carteira, CNPJ nº 04.506.394/0001-05, Processo nº 021/2023, IQG-RP1. Que após análise de todos os processos, os Conselheiros presentes deliberaram pela aprovação dos referidos processos de credenciamentos. Os Conselheiros presentes solicitaram a inclusão de pauta referente a fato ocorrido em Congresso em Bento Gonçalves/RS entre Conselheiros e Servidor do PreviD e após discussão, os Conselheiros deliberaram que seja encaminhado memorando para Diretoria Executiva para que seja tomado as devidas providências. Por fim, foi realizado cerimônia de entrega de certificados para os Conselheiros aprovados na certificação dos membros do Conselho deliberativo pelo Instituto TOTUM. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Fernanda Aran Colman Batista Barros, Secretária dos Conselhos, lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Hélio do Nascimento

Antônio Marcos Marques

Keila Jonair Soares Pioto

João Vicente Chencarek

Elizangela Tiago da Maia

José dos Santos da Silva

Blavett da Rocha Fucks

Lucia de Fatima Silva Bellucci

Luciene Machado de Oliveira

Karla Almeida Battaglin

Jucélia Hilária dos Santos

Eugênio Mendes

Márcia Adriana Fokura

Marizete de Souza Lima Basalia

Gislaine Aparecida Alves Brito

Edinéia de Arruda Ferreira

Helena Fonseca Pedroso Catellan