

ATA Nº. 013/2023**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 27 DE JULHO DE 2023.**

No dia vinte e sete de julho 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 564/2023/PREVID sobre: A) Aditivo ou nova contratação de empresa especializada para locação de sistemas de informação em gestão previdenciária, com foco em RPPS, incluindo licença de uso de software, serviços de implantação, migração de dados, treinamento, customização e suporte técnico continuado; B) 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's da ABIPEM; C) VII Congresso Estadual da ADIMP-MS; D) Prorrogação do prazo da Comissão de concurso Resolução nº 004/2023 para mais 60 dias no art. 3º; E) Credenciamento da seguinte Instituição Financeira: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. – Gestor de Carteira, CNPJ nº 10.231.177/0001-52, Processo nº 008/2023, IQG-RP1; F) Desenquadramento passivo do Fundo Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações. Resgate de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Fundo Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações e a aplicação deste valor no Fundo Próprio Capital Fundo de Investimento em Ações. E pautas por parte deste Conselho: G) Resposta ao requerimento da Conselheira Elizangela Tiago da Maia; H) PG 205/2023– Referente a certificação dos Conselheiros; I) PG 216/2023– Solicitação de ressarcimento de valor pago para realização de prova de certificação. Estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Curador: Hélio do Nascimento, Antônio Marcos Marques, Luciene Machado de Oliveira, Blavett da Rocha Fucks, Elizangela Tiago da Maia e Jose dos Santos da Silva e os membros suplentes: Ademir Martinez Sanches, Karla Almeida Battaglin, Edinéia de Arruda Ferreira, Eugênio Mendes e Márcia Adriana Fokura, a Estagiaria dos Conselhos, Carolina de Paula Silva, e também participaram da reunião os Diretores Albino João Zanolla, Márcio Fernandes Vilela Rodrigues e Gleicir Mendes Carvalho. Os Conselheiros Jucélia Hilária dos Santos, Lucia de Fatima Silva Bellucci, Marizete de Souza Lima, João Vicente Chencarek e Keila Jonair Soares Pieta justificaram ausência. Após constatar quórum, o Presidente deste Conselho, Senhor Hélio do Nascimento deu início a reunião, passando a palavra para o Diretor-Presidente em exercício legal, Senhor Albino João Zanolla, o qual apresentou o item A, processo de aditivo ou nova contratação de empresa especializada para locação de sistemas de informação em gestão previdenciária, com foco em RPPS, incluindo licença de uso de software, serviços de implantação, migração de dados, treinamento, customização e suporte técnico continuado. Após análise do processo, o Conselho deliberou pela aprovação do referido aditivo. Em seguida, passando a palavra para o Diretor Financeiro, Senhor Márcio Fernandes Vilela Rodrigues, o qual apresentou os itens B e C, que tratam sobre o 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's da ABIPEM e VII Congresso Estadual da ADIMP-MS. Após análise os Conselheiros deliberaram que será discutido na próxima reunião. Seguidamente, passando a palavra para as Conselheiras Edinéia de Arruda Ferreira e Blavett da Rocha Fucks, as quais são representantes deste Conselho na Comissão de Concursos, as Conselheiras explanaram aos demais como esta os andamentos da Comissão de Concurso e a necessidade de prorrogação de prazo no art. 3º da Resolução nº 004/2023 para mais 60 dias. Após análise dos Conselheiros, os mesmos deliberaram por aprovar a prorrogação. Em seguida, retornando a palavra para o Diretor Financeiro, Senhor Márcio Fernandes Vilela Rodrigues, o qual apresentou o processo de credenciamento da seguinte Instituição Financeira: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. – Gestor de Carteira, CNPJ nº 10.231.177/0001-52, Processo nº 008/2023, IQG-RP1. Que após análise de todos os presentes, os mesmos deliberaram pela aprovação do supracitado

credenciamento. Em seguida, ainda com a palavra, o Diretor Financeiro apresentou o desenquadramento passivo do Fundo Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações. Resgate de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Fundo Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações e a aplicação deste valor no Fundo Próprio Capital Fundo de Investimento em Ações. Que após análise dos Conselheiros, os mesmos deliberaram pela aprovação do referido resgate e reaplicação do fundo Próprio Capital Fundo de Investimento em Ações. Passando para as pautas por parte deste Conselho, foi entregue a Resposta ao requerimento da Conselheira Elizangela Tiago da Maia, feito na última reunião deste Conselho. Em seguida, a Conselheira entregou resposta ao memorando nº 465/2023/PREVID ao Conselho, onde consta solicitação de retratação, as referidas solicitações serão encaminhadas à Diretoria Executiva para resposta, ainda com a palavra a Conselheira protocolou junto ao Conselho requerimento solicitando o Código de ética do PreviD e base legal para o Conselho Curador atuar com o poder disciplinar, o Conselho solicitará ao Instituto providências para a resposta. Seguidamente, passando para a pauta do PG 205/2023– Referente a certificação dos Conselheiros, os Conselheiros analisaram cada situação de não certificação, e deliberaram que considerando que estes Conselheiros foram devidamente notificados, e apenas os Conselheiros Acácio Kobus Junior e Zilda Aparecida Rodrigues Ramires manifestaram interesse em fazer a prova de certificação e continuar como membro do Conselho Fiscal, os mesmos terão o prazo de 15 dias para apresentar e solicitar a validação do voucher da prova, contados a partir da data de publicação desta ATA, e os demais não certificados será solicitado substituição. Passando para a última pauta, o PG 216/2023– Solicitação de ressarcimento de valor pago para realização de prova de certificação, foi entregue em mãos a resposta com parecer a Conselheira. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Carolina de Paula Silva, Estagiária dos Conselhos, lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Hélio do Nascimento

Antônio Marcos Marques

Luciene Machado de Oliveira

Blavett da Rocha Fucks

Elizangela Tiago da Maia

Jose dos Santos da Silva

Ademir Martinez Sanches

Karla Almeida Battaglin

Edinéia de Arruda Ferreira

Eugênio Mendes

Márcia Adriana Fokura