

ATA Nº. 16/2022

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 14 DE SETEMBRO DE 2022.

No dia quinze de setembro 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 1327/2022/PREVID sobre: a) Contratação de empresa especializada para ministrar curso in company sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133/2021, com carga horária mínima de 20 horas, a realizar-se de forma on-line ou híbrida no ano de 2022; b) Processo de Credenciamento de Fundo de Investimento Fundo: Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Fundo de Investimento Multimercado CNPJ nº 44.602.881/0001-96 c) Aprovação de Aplicação em Fundo de Investimento Fundo: Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Fundo de Investimento Multimercado CNPJ nº 44.602.881/0001-96 d) PG 189/2021 e) Apresentação da Diretoria Executiva do PreviD aos Conselheiros; f) vagas para o 9º Encontro de Gestores de RPPS do MT, dias 05 a 07 de outubro de 2022 g) Discussão acerca da participação do PreviD no congresso da Aneprem nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2022 levando em conta logística do evento; h) Cursos para certificação dos conselheiros dos RPPS; i) Possibilidade de troca de banco, no qual os aposentados recebem. Estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Curador: Hélio do Nascimento, Keila Jonair Soares Pioto, João Vicente Chencarek, Elizangela Tiago da Maia, José dos Santos da Silva, Blavett da Rocha Fucks e Luciene Machado de Oliveira, e a conselheira Lucia de Fatima Silva Bellucci e o conselheiro Antônio Marcos Marques participou via remota e os membros suplentes, Karla de Almeida Battaglin, Jucélia Hilária dos Santos, Eugênio Mendes, Edinéia de Arruda Ferreira, Helena Fonseca Pedrosa Catellan, 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. As conselheiras Marcia Adriana Fokura, Marizete de Souza Lima Basalia, Gislaine Aparecida Alves Brito justificaram ausência. Após constatar quórum o presidente Hélio do Nascimento deu início a reunião onde passou a palavra para a conselheira Elizangela Tiago da Maia, onde pediu atenção ao regimento quanto a aprovação das atas das reuniões sempre na reunião posterior a ata. Em continuidade o diretor administrativo Albino João Zanolla apresentou a proposta de um novo curso com empresa especializada para ministrar curso in company sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133/2021, com carga horária mínima de 20 horas, a realizar-se de forma on-line ou híbrida no ano de 2022, com até 30 vagas, a contratação foi aprovada pelos conselheiros. Logo após o diretor-presidente Theodoro Huber Silva, apresentou o PG 189/2021, ficando nomeada a conselheira Elizangela Tiago da Maia para ser relatora do processo. Logo após o diretor financeiro Márcio Fernandes Vilela Rodrigues apresentou o processo de Credenciamento de Fundo de Investimento Fundo: Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Fundo de Investimento Multimercado e Aplicação em Fundo de Investimento Fundo: Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Fundo de Investimento Multimercado, solicitou também a inclusão de pauta de

credenciamento, onde após discussão a conselheira Elizangela Tiago da Maia se posicionou contra a inclusão pois seria necessário mais tempo para realização de análise das documentações e interação sobre o assunto propondo assim uma reunião extraordinária para ser analisado, a conselheira Luciene Machado de Oliveira também se opôs afirmando ser necessário ter melhor conhecimento levando em conta terem conselheiros que são novos, desta feita o diretor-presidente concordou quanto a não inclusão das referidas pautas considerando ser melhor a realização de uma reunião extraordinária, que ficou agendada para o dia vinte de setembro de dois mil e vinte e dois, para proporcionar tempo para a análise melhor das documentações. Dando continuidade aos fundos colocados em pauta foi solicitado pela conselheira Elizangela Tiago da Maia que o conselheiro José dos Santos da Silva que faz parte do comitê de investimentos desse uma breve apresentação do que foi discutido na reunião do comitê sobre o fundo em pauta, após esclarecimentos, a conselheira Elizangela Tiago da Maia solicitou que seja sempre inclusos nos processos de investimentos parecer do comitê de investimentos, sendo informada pelo Diretor-Presidente que o parecer é realizado pela assessoria de investimentos contratada pelo PreviD e que as deliberações dos membros do Comitê de Investimentos são transcritas em ata conforme a legislação, foi colocado em votação, quanto ao Credenciamento de Fundo de Investimento Fundo: Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Fundo de Investimento Multimercado CNPJ nº 44.602.881/0001-96, foi aprovado pelos conselheiros, quanto a Aplicação em Fundo de Investimento Fundo: Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Fundo de Investimento Multimercado CNPJ nº 44.602.881/0001-96, foi aprovado pelos conselheiros conforme deliberação do Comitê de Investimentos na ata 18/2022. Passando para 9º Encontro de Gestores de RPPS do MT o diretor-presidente Theodoro Huber Silva explicou sobre o curso em questão, onde foi aprovado as vagas conforme memorando n.º 1327/2022/PREVID. Ato contínuo também informou sobre os cursos previstos para certificação dos conselheiros dos RPPS que serão realizados nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 04 e 05 de outubro, onde os conselheiros se manifestaram em quais datas poderão participar dos cursos. Foi apresentado também o congresso nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2022 da Aneprem, onde foi aprovado as vagas conforme memorando n.º 1330/2022/PREVID. Referente a pauta sobre a Possibilidade de troca de banco, no qual os aposentados recebem sugerido pelo conselheiro Antonio Marcos Marques, para que o aposentado tenha a opção de optar em receber pelo banco Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, os conselheiros resolveram em continuar com essa discussão em próximas reuniões. O conselheiro José dos Santos da Silva deu uma breve apresentação quanto a lei do Instituto com foco nas obrigações do conselho. A apresentação da diretoria-executiva ficou para ser realizada na reunião extraordinária no dia vinte de setembro. A diretoria executiva fez o compromisso com o conselho curador em apresentar as pautas e documentações com antecedência de até dois dias antes da reunião, excepcionados os assuntos urgentes. 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

Luciene Machado de Oliveira

Karla de Almeida Battaglin

Jucélia Hilária dos Santos

Eugênio Mendes

Edinéia de Arruda Ferreira

Helena Fonseca Pedroso Catellan

Lucia de Fatima Silva Bellucci