

## **ATA Nº. 021/2023**

### **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 21 DE DEZEMBRO DE 2023.**

No dia vinte e um de dezembro 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 977/2023/PreviD sobre: A) Indicação de Membro para compor Comitê de Investimentos; B) Informações sobre o Novo Sistema da Prefeitura STAF SISTEMAS LTDA; C) Definição de data para reunião de Prestações de Contas; D) Reavaliação da transferência do setor de Recursos Humanos; E) Aditamento ou Nova Contratação de empresa especializada para locação de plataforma web para gestão de investimento de RPPS, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados-MS-PreviD; F) Memorando 942/2023- Conselho Fiscal/Jeton. Estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Curador: Hélio do Nascimento, José dos Santos da Silva, Antônio Marcos Marques, Elizangela Tiago da Maia, Keila Jonair Soares Pioto, Blavett da Rocha Fucks, João Vicente Chencarek e Luciene Machado de Oliveira e os membros suplentes: Eugênio Mendes, Karla Almeida Battaglin, Jucélia Hilária dos Santos e Márcia Adriana Fokura a Estagiária dos Conselhos, Valéria Caires de Oliveira Ribeiro, e também participaram da reunião os Diretores Theodoro Huber Silva, Albino João Zanolla, Márcio Fernandes Vilela Rodrigues e o Presidente do Conselho Fiscal Nilson Araújo Figueredo e a Advogada Sandra Paula Ferreira Rocha. E demais membros do Conselho Fiscal conforme lista de presença. Os Conselheiros, Marizete de Souza Lima Basalia, Edinéia de Arruda Ferreira, Helena Fonseca Pedroso Catellan, Gislaine Aparecida Alves Brito, e Lucia de Fatima Silva Bellucci justificaram ausência. Ainda em tempo o Conselheiro Antônio Marcos Marques informou que em janeiro de dois mil e vinte e quatro estará de férias, justificando a sua ausência nas reuniões que ocorrerá durante o mês que estará de férias. Após constatar quórum, o Presidente deste Conselho, Hélio do Nascimento, deu início a reunião realizando a leitura da ata anterior que foi aprovada por todos os membros presentes. Após foi passada a palavra para o Diretor-Financeiro Márcio Fernandes Vilela Rodrigues que expôs para os conselheiros presentes sobre o item A) Indicação de Membro para compor Comitê de Investimentos; O diretor Márcio Fernandes Vilela Rodrigues apresentou o memorando n.º 975/2023 informando decisão do comitê de investimentos de indicação do membro João Vicente Chencarek em substituição ao senhor Luiz Carlos Rodrigues Moraes para compor o comitê de investimentos e solicitou aprovação de decisão sendo aprovado por unanimidade. Partindo para o item; B) Informações sobre o Novo Sistema da Prefeitura STAF SISTEMAS LTDA; o Diretor-Financeiro Marcio informou os conselheiros presentes sobre como esta o andamento do sistema deixando os Conselheiros presentes cientes que ainda não está disponibilizado ao Instituto para finalização de lançamentos e prestação de contas. Em relação ao item C) Definição de data para reunião de Prestações de Contas, os Conselheiros decidiram que será consultado a disponibilidade de data ficando a data de oito de fevereiro como primeira opção e para o dia vinte e cinco de janeiro

de 2024 como segunda opção. Seguidamente a respeito do item D) Reavaliação da transferência do setor de Recursos Humanos, foi apresentado pelo Diretor-financeiro Marcio Fernandes Vilela Rodrigues, explanou sobre as ações realizadas nos meses de julho á dezembro de 2023, confirmando que o calendário de pagamento foi cumprido. Assim como as intervenções que foram realizadas no setor, para tal resultado positivo, após foi votado a transferência de responsabilidade do setor de recursos humanos para o Diretor citado acima até o final de atual gestão executiva, sendo aprovado por unanimidade. Referente a pauta E) Aditamento ou Nova Contratação de empresa especializada para locação de plataforma web para gestão de investimento de RPPS, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados-MS- PreviD, o Presidente deste conselho Hélio do Nascimento passou a palavra para o Diretor Albino João Zanolla onde solicitou à aprovação do Aditamento ou Nova Contratação de empresa especializada de plataforma web para gestão de investimento de RPPS conforme justificativa constante no processo nº 026/2020, memorando nº 841/2023 pág. 464 – 467, sendo aprovado o supracitado item. Passando para o item F) Memorando 942/2023 Conselho Fiscal – Jeton, o Presidente deste Conselho passou a palavra para o Presidente do Conselho Fiscal Nilson Araújo Figueredo apresentou a Minuta de Projeto de Lei aos conselheiros presentes. Seguidamente a advogada Sandra Paula Ferreira Rocha também contribuiu explanando sobre o assunto, relatando sobre o estudo que fez sobre o Jeton. Após, os conselheiros presentes decidiram por maioria em aprovar o Jeton, e a Conselheira Elizangela Tiago da Maia votou contrário a aprovação do Jeton porque não foi discutido com as categorias, não foi feito estudo de impacto orçamentário, há a necessidade de estudo e análise em relação a renovação do Conselho (limite de dois mandatos, percentuais). A conselheira também entende que o recebimento do Jeton seja a partir da próxima gestão (2025). O membro Hélio do Nascimento também votou contrário. O membro Jose dos Santos da Silva entregou o relatório de participação do 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's, que será apresentado em uma próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Valéria Caires de Oliveira Ribeiro, Estagiária dos Conselhos, lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Luciene Machado de Oliveira

Hélio do Nascimento

Elizangela Tiago da Maia

Márcia Adriana Fokura

José dos Santos da Silva

Blavett da Rocha Fucks

Eugênio Mendes

Karla Almeida Battaglin

Jucélia Hilária dos Santos

João Vicente Chencarek

Keila Jonair Soares Pieto, Blavett