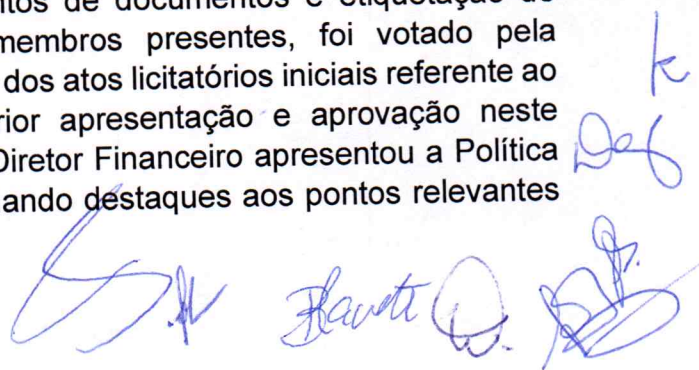


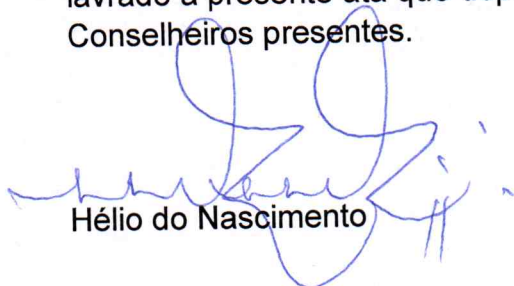
ATA Nº 27/2024

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 21 DE NOVEMBRO DE 2024.

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram-se os membros do Conselho Curador, na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados – PreviD, de maneira que foi realizada reunião ordinária deste Conselho, tendo como objetivo discutir a seguinte pauta: A) Substituição da Secretária Executiva dos Conselhos, B) Apresentação do Projeto de Digitalização, C) Apresentação da política de Investimentos para o ano de 2025; D) Jeton. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador, titulares: Hélio do Nascimento, Blavett da Rocha Fucks, Lúcia de Fátima Silva Bellucci, Elizângela Tiago da Maia, José dos Santos da Silva, Luciene Machado de Oliveira. Os membros suplentes: Eugênio Mendes, Márcia Adriana Fokura, Karla Almeida Battaglin, os conselheiros: Gislaine Aparecida Alves Brito, Jucélia Hilária dos Santos, Marizete de Souza Lima Basalia, João Vicente Chencarek, justificaram a ausência, também estavam presentes o Diretor-Presidente Theodoro Huber Silva, o Diretor Financeiro Márcio Fernandes Vilela Rodrigues, a Diretora de Benefícios Gleicir Mendes Carvalho, o Diretor Administrativo Albino João Zanolla. Após constatar quórum o Presidente Hélio do nascimento deu início a reunião, sendo realizada a leitura da pauta, após, foi objeto de deliberação o item “A” da pauta, foi lido o pedido de desligamento da Secretária Executiva dos Conselhos após a leitura, foi indicado aos Conselheiros para substituição da atual Secretária Executiva dos Conselhos, o Servidor Matheus Henrique Theodoro Braga, após apresentação dos devidos esclarecimentos, os conselheiros deliberaram por unanimidade a nomeação do supracitado Servidor como Secretário Executivo dos Conselhos bem como atribuição de FCP – 1, após, a Conselheira Elizângela Tiago da Maia solicitou que no início do próximo ano, sejam discutidos em reunião do Conselho, as atribuições do (a) Secretário (a) Executivo dos Conselhos. Passando para o item “B”, a Diretora de Benefícios, informou que foi montado o projeto de digitalização dos processos visando a criação de um banco de dados de arquivo morto, bem como a abertura e tramitação eletrônica de novos processos, a fim de otimizar os custos e contribuir com os projetos de sustentabilidade do Instituto, foi apresentado também o orçamento das digitalizações, após a apresentação, o Conselheiro Eugênio Mendes, levantou questionamento, no que tange o valor de R\$ 0,49 (quarenta e nove centavos) por folha digitalizada, destacou que tal valor apresenta-se elevado e que este valor poderia gerar gastos extras ao Instituto. O Conselheiro José dos Santos da Silva destacou que o referido valor trata-se também dos serviços de digitalização, organização, preparação, indexação e armazenamentos de documentos e etiquetagem de arquivos. Sanadas as dúvidas dos membros presentes, foi votado pela aprovação do referido projeto e iniciação dos atos licitatórios iniciais referente ao processo de digitalização, para posterior apresentação e aprovação neste Conselho. No que tange ao item “C” o Diretor Financeiro apresentou a Política de Investimentos para o ano de 2025, dando destaques aos pontos relevantes

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. From left to right, there is a large signature, followed by 'Blavett', a circular stamp, and several other initials and signatures.

da mesma, posterior a apresentação do Diretor Financeiro, foi levantadas dúvidas e questionamentos por parte dos membros do Conselho Curador, no que tange aos rendimentos e quantidade dos aportes em cada fundo da carteira de investimentos do Instituto, foi apresentado pelo Diretor Financeiro os referidos pontos levantados no que tange a diversificação de carteira, o Conselheiro José dos Santos da Silva, membro do comitê de investimentos destacou que o supracitado comitê, realizou análise dos referidos fundos, objetivando diversificar os investimentos sob a ótica do cenário nacional, internacional e local. após deliberações e sanadas as indagações foi encerrada a apresentação do supracitado item, ficou deliberado por aprovação em próxima reunião ordinária, passando para o item "D", "Jeton", os Conselheiros deliberaram por uma melhor análise da minuta, sendo suspensa momentaneamente a discussão devendo ser retomada novamente no dia 26/11/2024 para a conclusão das deliberações. Por fim, os conselheiros deliberaram por agendar reunião extraordinária no dia 26/11/2024. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião ordinária tendo eu Carlos Alexandre Silva Gaia, estagiário do Conselho Curador, lavrado a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada por todos os Conselheiros presentes.



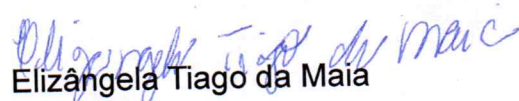
Hélio do Nascimento



Blavett da Rocha Fucks



Lúcia de Fátima Silva Bellucci



Elizângela Tiago da Maia



José dos Santos da Silva



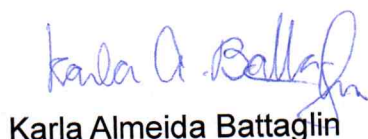
Luciene Machado de Oliveira



Eugênio Mendes



Márcia Adriana Fokura



Karla Almeida Battaglin