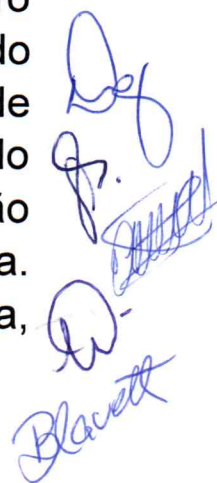


## **ATA N° 30/2024**

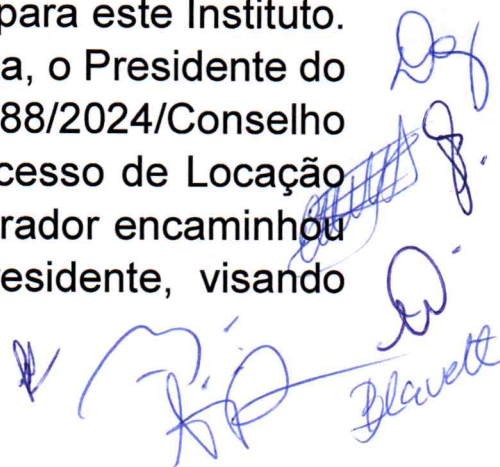
### **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 09 DE DEZEMBRO DE 2024.**

Aos dias nove do mês de dezembro 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 extraordinária antecipada deste Conselho, tendo como objetivo discutir a seguinte pauta: A) Credenciamento do fundo de investimento: CAIXA BRASIL 2028X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ 50.470807/0001-66; B) Aquisição de Imóvel para o PreviD; Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Hélio do Nascimento, Blavett da Rocha Fucks, Lúcia de Fátima Silva Bellucci, Elizângela Tiago da Maia, Luciene Machado de Oliveira, Antônio Marcos Marques, os membros suplentes: Márcia Adriana Fokura, Eugênio Mendes. Os membros: Edinéia de Arruda Ferreira, Gislaine Aparecida Alves Brito, Keila Jonair Soares Pioto, Marizete de Souza Lima Basália, João Vicente Chencarek, justificaram a ausência. Também estavam presentes o Diretor-Presidente Theodoro Huber Silva, o Diretor Financeiro Márcio Fernandes Vilela Rodrigues o Diretor Administrativo Albino João Zanolla, a Diretora de Benefícios Gleicir Mendes Carvalho, o Secretário dos Conselhos Mateus Henrique Theodoro Braga. Após constatar quórum o Presidente Hélio do Nascimento deu início a reunião, foi pedido inclusão de pauta para tratar a respeito do Memorando n°988/2024/Conselho Fiscal, sobre o processo de Locação da Sede do PreviD. Assim, o pedido foi incluído em pauta. Posteriormente, foi realizada a leitura da pauta,



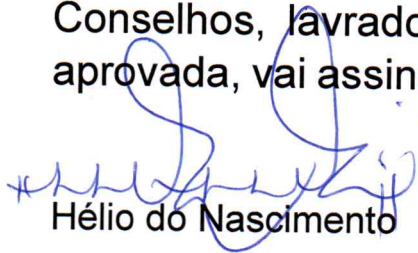
Blavett

seguidamente, foi objeto de deliberação o item "A", onde o Diretor Financeiro apresentou o referido item, justificou que o credenciamento do fundo em questão está ocorrendo por erro de aplicação da Caixa Econômica e após a reunião do Comitê de Investimento foi deliberado pelo credenciamento do fundo, conforme Ata nº20/2024/ Comitê de Investimento, no dia 04/12/2024. Após análise e deliberação, o item foi aprovado. Passando para o Item "B", a título de informe, foi apresentado aos conselheiros por meio do Diretor-presidente e da Diretora de Benefícios a Planta do Imóvel bem como modelo pós reforma, foram levantados questionamentos por parte dos membros do Conselho Curador quanto ao estudo referente aos impactos financeiros, bem como das justificativas para a aquisição da sede, o Diretor-Presidente, juntamente com a Diretora de Benefícios apresentaram as referidas justificativas, após as apresentações, a Conselheira Elizângela Tiago da Maia, defende a necessidade de estudo técnico, demonstrando a viabilidade do pagamento do aluguel ou aquisição do prédio ou compra, reforma e construção da sede própria. Assim como, solicitou uma reunião conjunta com o Conselho Fiscal do PreviD e um estudo técnico de avaliação da justificativa antes da tomada de qualquer decisão, após colocado em votação, a proposta de realização de reunião conjunta, foi indeferida pela maioria dos presentes, seguidamente, foi votado pela realização dos trâmites iniciais de processo de chamamento público com o objetivo de encontrar imóvel que atenda as necessidades do Instituto, por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários, foi votado favoravelmente a abertura de chamamento para a aquisição de imóvel para este Instituto. Seguindo para o Item de inclusão de pauta, o Presidente do Conselho fez a leitura do Memorando nº988/2024/Conselho Fiscal que aponta divergências no o processo de Locação da Sede do PreviD, onde o Conselho Curador encaminhou memorando nº1028/2024 ao Diretor Presidente, visando

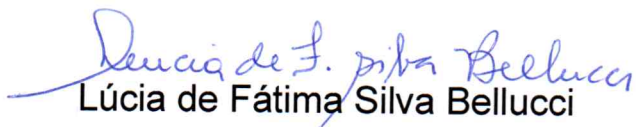


Handwritten signatures in blue ink, including the name "Blavett" and other illegible signatures.

esclarecer as indagações presentes no memorando do Conselho Fiscal e pedido de parecer jurídico ao Advogado Previdenciário, responsável pelo setor de Compras, ficando a pauta para a próxima reunião de 2025. Foi também solicitado informação quanto ao chamamento para locação do imóvel, sendo informado pelo Diretor Presidente que o processo em questão está quase finalizado para a realização do certame. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião extraordinária, tendo eu Mateus Henrique Theodoro Braga, Secretário Executivo dos Conselhos, lavrado a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por todos os conselheiros presentes.



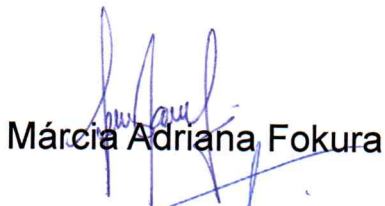
Hélio do Nascimento



Lúcia de Fátima Silva Bellucci



Elizângela Tiago da Maia



Márcia Adriana Fokura



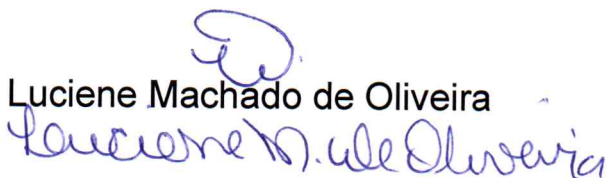
Blavett da Rocha Fucks



Eugênio Mendes



Antônio Marcos Marques



Luciene Machado de Oliveira