ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 010/16 DO CONSELHO FISCAL

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, nas dependências da sala de reuniões do NAVIRAIPREV, situada à Av. Amélia Fukuda n° 170, centro de Naviraí/MS, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal em **conjunto** com os membros do Conselho Administrativo e Diretoria Executiva, para reunião ordinária com a seguinte pauta: Leitura da Ata da reunião anterior; Parecer Mensal do mês de setembro e Relatório Trimestral do Atuarial Consultoria; Assuntos Gerais: I Elaboração da PAI 2017. A reunião iniciou com o presidente agradecendo a presença de todos e em seguida foi apresentada as justificativas das ausências dos membros: Antonia Maria dos Santos Almeida Bressa em Dourados para a Prova de Certificação ANBIMA CPA 10; Maria Enedino da Silva de atestado médico, Cleunice Gonçalves de Lima de consulta marcada neste horário e Francisco Norberto do Nascimento Puertas por motivos de trabalho. O membro Guilherme Nunes Borges não apresentou justificativa. Na sequencia foi realizada a leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Na sequencia foi informado a todos os conselheiros que o filho da ex-segurada Salvelina já efetuou o pagamento dos benefícios recebidos indevidamente à Previdência. Quanto ao Parecer Mensal do mês de setembro e o Relatório Trimestral de Investimentos realizado pelo Atuário Igor Franca e encaminhado a todos os membros da Previdência para apreciação, estes foram aprovados pelo Conselho. Com relação a elaboração da Política Anual de Investimentos (PAI) 2017, os membros foram informados que está em fase de elaboração e quando terminada, será marcada reunião extraordinária para estudo, alteração e/ou aprovação da mesma. No que se refere aos investimentos, o diretor presidente informou que devido aos feriados deste mês não houve tempo hábil para elaborar a planilha de investimentos do mês de outubro, mas assim que possível será encaminhada aos emails dos membros; disse ainda que faltam apenas dois aportes de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para serem efetuados ao Fundo AZ Quest Small Caps para atingir a meta de R$ 1.000.000,00 (um milhão), conforme foi acordado com Conselhos e Comitê de Investimento. Os valores acordados para aplicação nos fundos da Geração Futuro – Seleção Fia e Dividendos Fia – já foram creditados. Ainda nos assuntos gerais, foi discutidos os pontos relevantes da Palestra do Congresso Nacional da ANEPREM, sobre a Reforma Previdenciária que prevê alterações significantes na legislação, tais como: acabar com a paridade; igualar a idade para aposentadoria de homens e mulheres; aumento do tempo de contribuição em dez anos a mais para os trabalhadores; extinção das regras de transição. O Presidente informou ainda que já está pronto o projeto de reforma do prédio da NAVIRAIPREV e que ainda este mês a

fiscalização irá se mudar e levará o fogão e a geladeira. Desta forma será necessário comprar estes eletrodomésticos para a Previdência. O conselho deliberou para aquisição de novos eletrodomésticos para o prédio. O conselheiro Elço, na qualidade de advogado da Previdência, pediu a palavra para passar aos membros a situação dos processos da Previdência: o processo impetrado pelo segurado José Limeira já saiu a sentença favorável ao impetrante e que deverá seguir os procedimentos para pagar a diferença ao segurado; quanto ao processo do Sr. Ivanildo Luiz de Godez, a Previdência já pagou a precatória restando apenas a justiça liberar o valor ao favorecido; o processo do Sr. José Luiz Rodrigues Filho o juiz irá ouvir as testemunhas, o mérito ainda não foi julgado; o processo do Sr. José Januário, que já se encontra aposentado por invalidez, o juiz designou audiência para o dia 23 de maio de 2017 para instrução, não foi julgado o mérito ainda; Luiz Inácio Barbosa foi homologado desistência do processo, o requerente já se encontra aposentado; os demais processos estão em fase de recurso ou para ouvir testemunhas. Nada mais a tratar, Nada mais a tratar, eu, José Carlo Francisco de Lima, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por membros do Conselho Fiscal presentes na referida reunião conjunta com os membros do Conselho Administrativo e Diretoria Executiva. Naviraí/MS, 18 de novembro de 2016.

José Carlos Francisco de Lima
Conselheiro Fiscal

Rodrigo Gazette de Souza
Conselheiro Fiscal