ATA Nº 001/2021 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA GESTÃO 2020-2024 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS – NAVIRAIPREV.

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, nas dependências da sala de reuniões da NAVIRAIPREV, situada a Avenida Amélia Fukuda nº170, centro de Naviraí/ MS, às nove horas, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para a reunião ordinária convocada pelo Presidente do Conselho Administrativo e pelo Diretor-Presidente da NAVIRAIPREV, através da convocação 001/2021, com a seguinte pauta: 1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2- Planilha de Investimentos – dezembro/2020; 3- Movimento Financeiro e Balancete – dezembro/2020; 4- Situação dos Repasses do Município; 5- Ciência, análise e aprovação das APRs do mês de dezembro/2020; 6- Relatórios Atuarial Consultoria - dezembro/2020; 7- Calendários de Reuniões e de pagamentos – 2020; 8- Proposta da Cartilha Previdenciária; 9- Assuntos Diversos. Estiveram presentes os membros: **Conselho Administrativo**: Presidente: Rodrigo Gazette de Souza, Bianca Meirelle Dantas Lurruã, Maria Aparecida Pereira dos Santos Ribeiro e Maria de Lourdes Moreira Santana. **Diretoria:** Diretor-Presidente, Moisés Bento da Silva Júnior, Diretor de Benefícios, Adilson Nunes Jardim e a Diretora Financeira, Elaine Perin Ribeiro. **Conselho Fiscal**: Ethel Ebner Eckert e Julio Marques da Silva. De início, o Diretor-Presidente recepcionou a todos. Em seguida apresentou as justificativas de ausência dos Conselheiros: Andréa José dos Santos Galvão, Josmar de Assis Selva, Rafaela Parcio Martins Ribeiro, Renato Napolitano de Souza e do Diretor-Secretario, Marcio Albino. No primeiro item da pauta, fez-se a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. No item dois, o Diretor-Presidente apresentou a planilha de investimento do mês de dezembro, que foi enviada a todos os membros, anteriormente via e-mail, destacando a rentabilidade positiva da carteira da Naviraiprev no ano de 2020. No terceiro item, o Diretor-Presidente repassou o Movimento Financeiro e o Balancete do mês de dezembro aos membros do Conselho Fiscal para ciência, analise, aprovação e confecção de parecer. No item seguinte, o Senhor Moisés informou aos presentes que os repasses de contribuições previdenciárias da Prefeitura e da Câmara estão em dia, não constando nenhuma pendência. No item 5, expôs as Autorizações de Aplicações e Resgates - APRs do mês de dezembro/2020 para ciência, análise e aprovação do Conselho Administrativo. No sexto item da pauta, os relatórios mensal de dezembro, do 2º semestre de 2020, do 4º trimestre de 2020 e o Relatório Anual, todos confeccionados pela Atuarial Consultoria, que foram enviados a todos os membros anteriormente via e-mail e se encontram disponíveis na página da Naviraiprev na internet, retrataram a análise dos investimentos da Naviraiprev e a rentabilidade positiva da carteira. No item 7, foi apresentado o Calendário de Reuniões da Diretoria e Conselhos da Naviraiprev para o ano de 2021 e o Calendário de Pagamentos de Benefícios Previdenciários,

que, sendo aprovados, serão expedidas as portarias, que serão publicadas em Diário Oficial. No oitavo item da pauta, o diretor-presidente apresentou a proposta de elaboração da Cartilha Previdenciária, da empresa FourInfo; os membros do conselho administrativo discutiram a proposta e acordaram em aguardar os ajustes na Lei 2309/2020, para, somente então, contratar a referida empresa para a confecção da Cartilha. Nos Assuntos Diversos, o Diretor-Presidente esclareceu a todos os presentes que o montante que restou da taxa de administração para o ano de 2020, foi transferido para o Fundo de Reserva para posterior aplicação. Informou também que foram expedidos Ofícios para a Prefeitura e para a Câmara, informando os novos valores da Taxa de Administração para o exercício de 2021, bem como os Ofícios informando os novos valores do Custo Suplementar, conforme Decreto nº. 019/2021. Informou ainda que foi expedido Ofício para a Prefeitura, informando a transferência de responsabilidade de benefícios assistenciais e encaminhando os prontuários de Perícia Médica, que, após a publicação da Lei 2309/2020, os benefícios de auxílio doença foram transferidos para o Ente. Ainda nos assuntos diversos, foi discutido o inciso III, §3° do art. 25, que, após a vacância do membro do Comitê de Investimentos Regivan Moraes da Silva, outro nome será indicado pelo sindicato, que deverá ter os requisitos exigidos em lei para ocupar a referida vaga. Ainda nesse assunto, em virtude da alteração do número de membros do conselho fiscal, visando a paridade dos conselhos, conforme estabelecido no art. 30 da Lei 2309/2020, será expedido ofício para o Sindicato dos Servidores, solicitando a indicação de mais 4 membros para compor o Conselho Fiscal. Por último, nos assuntos gerais, foi discutido o Ofício nº.005/2021/CAIXA, de 21 de janeiro de 2021, que propõe alterar o prazo máximo de pagamento para o convênio de consignados dos segurados da Naviraiprev, para 84 meses; após discussão, foi aprovada a alteração. Nada mais a tratar o Diretor-Presidente agradeceu a presença dos membros e declarou encerrada a reunião. Eu Geisiane Batista Prates, lavro a presente ata que após a leitura e aprovação segue assinada por mim, pelo Presidente do Conselho Administrativo Rodrigo Gazette de Souza, pelo Diretor-Presidente da NAVIRAIPREV Moisés Bento da Silva Júnior e anexada a lista dos presentes da referida reunião. Naviraí/MS, 22 de janeiro de 2021.

Geisiane Batista Prates
Secretária Administrativa

Rodrigo Gazette de Souza
Presidente Conselho Administrativo

Moisés Bento da Silva Júnior
Diretor-Presidente da NAVIRAÍPREV