

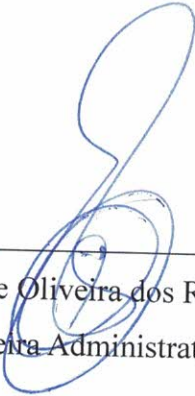
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 009/2019

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, nas dependências da sala de reuniões da NAVIRAIPREV, situada à Avenida Amélia Fukuda nº 170, centro de Naviraí/MS, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva e Conselhos Administrativo e Fiscal, para a reunião ordinária, convocada pelo Diretor Presidente da NAVIRAIPREV e pelo presidente do Conselho Administrativo, através da Convocação nº 007/2019, com a seguinte pauta: 1- Leitura e aprovação da Ata reunião anterior; 2 - Planilha de Investimentos – julho/2019; 3 - Movimento Financeiro – julho/2019; 4 - Ciência, análise e aprovação das APR's do mês de julho/2019; 5 - Relatórios de investimentos – Atuarial Consultoria; 6 – Deliberação acerca do orçamento da Naviraiprev para o exercício de 2020; 7 - Assuntos diversos. O Diretor Presidente, Moisés Bento da Silva Júnior, iniciou a reunião desejando boas vindas a todos os presentes, em seguida apresentou as justificativas de ausência dos membros Antônio Maria dos Santos Almeida Bressa, que se encontra em atestado médico e Rodrigo Gazette de Souza, por motivo de não estar na cidade no horário da reunião. Dando início à pauta, foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada sem ressalvas, apenas com a informação de que o processo licitatório de aquisição de veículo oficial para a Naviraiprev foi analisado, finalizado e arquivado. No segundo item da pauta, o diretor presidente explanou sobre a planilha de investimentos referente ao mês de julho/2019, encaminhada anteriormente ao e-mail de todos, ressaltando a rentabilidade positiva da carteira, apesar da situação indefinida dos fundos do Banco Rural (Fidic Premium), que está apresentando considerável redução no valor das cotas, uma vez questionada a respeito, a FINAXIS até o presente momento não manifestou resposta; resta aguardar até que a mesma apresente fato relevante e demais esclarecimentos pertinentes; não obstante, a movimentação de ativos da carteira de renda fixa da Naviraiprev de IRFM-1 para IRFM, apresentou variação positiva na rentabilidade mensal, pois com a redução da taxa SELIC, os fundos pós-fixados caíram, ao passo que os pré-fixados se comportaram de maneira satisfatória. No terceiro item, foi repassado aos membros do Conselho Fiscal, o movimento financeiro da NAVIRAIPREV, referente ao mês de julho/2019, para análise e posterior elaboração de parecer. Quanto ao item 4 da pauta, foram repassadas ao Conselho Administrativo, as Autorizações de Aplicação e Resgate, APR's, do mês de julho/19 para ciência, análise e aprovação, ressaltando que o número considerável desses documentos se deve ao fato das movimentações dos fundos de renda fixa. O 5º item da pauta – relatórios de investimentos,

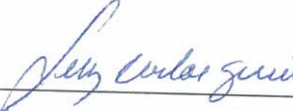
foi prejudicado, pois até o momento do início da reunião os relatórios não haviam sido enviados para a Naviraiprev. No próximo item da pauta, Sr. Moisés informou que o contador Luiz Alberto Batista, que iria apresentar o orçamento para 2020, não pôde estar presente na reunião em virtude de trabalho em outro município, mas esclareceu que o prazo para apresentar o orçamento é até o mês de outubro; dessa forma, o orçamento será apresentado na próxima reunião. Nos assuntos diversos, o Sr. Moisés levou a conhecimentos dos presentes a publicação da Lei Federal nº. 13.846, de 18 de junho de 2019, que dispõe sobre alterações na emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, além das responsabilidades que abrangem todos os membros da Diretoria, Conselhos e Comitê de Investimentos de um RPPS, dentre elas, a obrigatoriedade de certificação para 100% dos membros. Porém, a lei diz que a sua aplicação é imediata, não apresentado prazo para adequações. Assim, ficou acordada a realização de uma consulta no sistema GESCON para esclarecer essa dúvida. Ainda nos assuntos diversos, o diretor presidente abordou acerca do levantamento da rentabilidade dos fundos, que nos últimos três anos, apresentaram rentabilidade de aproximadamente R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), que foi lançado como receita orçamentária. Sobre a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, o diretor esclareceu que foi apresentado recurso e que estamos aguardando a decisão. Sobre o Censo Previdenciário, o presidente informou que estamos em período de realização e mais uma vez reforçou a importância da realização da atualização de dados cadastrais dos servidores ativos segurados da Naviraiprev. Ainda nos assuntos diversos, foi informado que estamos concorrendo ao Prêmio de Boas Práticas de Gestão 2019, da ANEPREM, e que estamos aguardando resultado preliminar, que será divulgado no próximo dia 19 de agosto. Ainda nesse item, o conselheiro administrativo Elço Brasil Pavão de Arruda abordou sobre as aposentadorias especiais protocoladas da Naviraiprev e também ficou acordado uma reunião com a Supervisora I do DFAPGP/TCE/MS Ana Carolina Medici Lemos e Chefe da Supervisora da parte de análise de processos, no TCE para esclarecer dúvidas acerca da implementação desses benefícios. Por último, o diretor secretário e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, Valdeci Francisco do Couto, solicitou verbalmente a cedência do espaço da Naviraiprev para a colocação de urna fixa para a realização das eleições presidenciais desse sindicato, em 30/08, que foi deliberada pelo Conselho Administrativo. Nada mais a tratar, eu Annelise Oliveira dos Reis, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente Conselho Administrativo da Previdência Social dos Servidores do Município de



Naviraí – NAVIRAIPREV, Luiz Carlos Garcia e anexada à lista dos presentes na referida reunião. Naviraí/MS, 16 de agosto de 2019.



Annelise Oliveira dos Reis
Conselheira Administrativa



Luiz Carlos Garcia
Presidente do Conselho Administrativo