



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 012/2019

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 010/2019, com a seguinte pauta: 1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2 - Planilha de Investimentos – outubro/2019; 3 - Movimento Financeiro – outubro/2019; 4 - Ciência, análise e aprovação das APR's do mês de outubro/2019; 5 - Relatório Mensal Atuarial – outubro/2019; 6 – Encontro ADIMP; 7 – Sessão onerosa – PRÉ-SAL; 8 – Filiação ABIPEM; 9 - Assuntos diversos. De início, o Diretor Presidente, Senhor Moisés Bento da Silva Júnior, agradeceu a presença de todos, apresentando as justificativas de ausências protocolizadas na Naviraiprev pela conselheira Maria Enedino da Silva, ausente por motivo de viagem com alunos da APAE, pelos conselheiros Sidnei Vieira do Carmo e Rodrigo Gazette de Souza, ausentes em virtude das eleições do Projeto Câmara Mirim. A conselheira Antônia entrou em contato com o diretor presidente, via telefone, minutos antes do início da reunião, informando que por motivo de falecimento de um parente, cujo sepultamento dar-se-ia no horário da reunião, a mesma não poderia estar presente na reunião; o conselho administrativo aceitou a justificativa de ausência, mediante a posterior apresentação de cópia do atestado de óbito. Antes de dar início aos assuntos em pauta, o Sr. Moisés salientou a participação dos membros da Naviraiprev no 18º Congresso da ANEPREM, dando ênfase à importância do prêmio de Gestão de Boas Práticas, na modalidade Governança, que a Naviraiprev recebeu. Dando início à pauta, foi realizada a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. No próximo item, o diretor presidente explanou sobre a planilha de investimentos referente ao mês de outubro/2019, encaminhada anteriormente ao e-mail de todos, ressaltando a rentabilidade positiva da carteira de investimentos, com especial destaque para o desempenho dos fundos IMA-B, cujos rendimentos foram na média de 3,3%; também relatou acerca das movimentações que foram feitas visando à adequação com a PAI, cujos resultados foram bastante satisfatórios. Ainda neste item da pauta, foi informado que todos os recursos que estavam aplicados em fundos da Infinity foram devidamente resgatados, conforme decisão anterior do Conselho Administrativo, e que a Naviraiprev não tem mais nenhuma aplicação com a Infinity, sendo que o Comitê de Investimentos irá se reunir em convocação



NAVIRAIPREV



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

extraordinária para deliberar sobre a aplicação desses recursos. Ao fim, o Sr. Moisés ressaltou que a carteira de investimentos teve um bom desenvolvimento, gerando boas expectativas para, além de atingir, superar a meta atuarial. No item 3 da pauta, foi encaminhado aos membros do Conselho Fiscal o movimento financeiro da NAVIRAIPREV referente ao mês de outubro/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 outubro/19 para ciência, análise e aprovação. No item 5, os membros do Conselho Administrativo e Fiscal tiveram ciência do parecer mensal do mês de outubro/19, elaborado pela Atuarial Consultoria, sobre o desempenho e a rentabilidade das aplicações financeiras da NAVIRAIPREV, encaminhado aos seus respectivos e-mails. No item 6 da pauta, acerca do encontro na ADIMP, após discussões, ficou acordado que a Naviraiprev não irá participar do referido evento. No item seguinte, sobre a sessão onerosa do Pré-Sal, o diretor presidente fez uma breve apresentação dos últimos acontecimentos, abordando os principais pontos da referida sessão e alertando os presentes sobre a importância de todos estarem bem informados, no que diz respeito aos recursos que serão distribuídos aos Estados e Municípios, até o dia 26 de dezembro, cuja aplicação será em finalidades específicas, não podendo ser destinados para outras áreas além daquelas previstas na sessão onerosa. Desta forma, ficou formada uma comissão composta pelo diretor-presidente Moisés, o diretor de benefícios, Adilson, e o advogado da Naviraiprev, Sr. Elço, para marcar uma reunião com o Prefeito e o Gerente de Finanças, a fim de dialogar acerca desse assunto, seguindo as diretrizes da CNM – Confederação Nacional dos Municípios. No 8º item da pauta, o diretor presidente apresentou a proposta de filiação enviada pela ABIPEM e o conselho administrativo deliberou acerca da filiação na Associação Brasileira de Institutos de Previdência Estaduais e Municipais. Nos assuntos gerais, o único assunto discutido foi acerca da PEC 06, da Emenda Constitucional 103, que versa sobre a Reforma da Previdência, aprovada no último dia 13 de novembro; neste assunto, foi abordada a necessidade latente de revisão da Lei nº. 1.629/2012, para adequá-la às novas regras na concessão de benefícios e demais aspectos que precisam ser revistos e modificados. Assim, o Conselho Administrativo autorizou o início de verificação e busca de profissionais capacitados para realizar estudos de alterações e revisão da lei. Também ficou decidido que a comissão formada para discutir a destinação dos recursos da sessão onerosa irá dialogar com o executivo sobre as alterações na lei, principalmente no que diz respeito ao pagamento de auxílios e benefícios. 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 do Conselho



NAVIRAIPREV



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

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, 22 de novembro de 2019.

Annelise Oliveira dos Reis
Conselheira Administrativa

Luiz Carlos Garcia
Luiz Carlos Garcia
Presidente do Conselho Administrativo