

Aos dezenove dias do mês de julho 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 006/2019, com a seguinte pauta: 1- Leitura e aprovação da Ata reunião anterior; 2- Planilha de Investimentos – junho/2019; 3- Movimento Financeiro – junho/2019; 4- Ciência, análise e aprovação das APR's do mês de junho/2019; 5- Relatórios de investimentos – Atuarial Consultoria; 6 - Posição dos Fundos BRB Infinity; 7 - Uso da sala de reuniões pela comissão da Portaria nº. 001/2019/SFPMN; 8 - Deliberação acerca da folha de pagamentos na Caixa Econômica Federal; 9 - Reunião sobre Rentabilidade da Carteira da Naviraiprev, com Igor França, dia 24/07, das 13:30 às 15:00; 10 - Assuntos diversos. O Diretor Presidente Moisés Bento da Silva Júnior iniciou a reunião desejando boas vindas a todos os presentes, após a acolhida deu início à reunião apresentando as justificativas dos membros Adilson Nunes Jardim, que se encontra em período de férias; Antonia Maria dos Santos Almeida Bressa de atestado médico e Sidnei Vieira do Carmo por motivo de trabalho. Dando sequência à pauta, foi feita a leitura da ata da reunião anterior sendo aprovado sem ressalvas. No segundo item da pauta, o diretor presidente explanou sobre a planilha de investimentos referente ao mês de junho/2019, encaminhada anteriormente ao e-mail de todos, ressaltando a rentabilidade positiva da carteira de investimentos acima da meta atuarial. No terceiro item, o Diretor Presidente repassou aos membros do Conselho Fiscal o movimento financeiro da NAVIRAIPREV referente ao mês de junho/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 junho/19 para ciência, análise e aprovação. Os membros do Conselho Administrativo e Fiscal confirmaram ciência e conhecimento dos pareceres referente ao mês de junho, o trimestral e o semestral, elaborado pela Atuarial Consultoria sobre o desempenho das rentabilidades das aplicações financeiras da NAVIRAIPREV, encaminhados aos seus respectivos e-mails. Na oportunidade, fez apontamentos quanto às orientações apresentadas nos pareceres que sugerem a permanência do perfil de investidor da NAVIRAÍPREV – arrojado com tendência conservadora – orienta investir em fundos mais conservadores, pois os economistas acreditam que a bolsa fechará com crescimento de quinze a vinte por cento até o final do ano com a aposta da queda da

taxa selic. No próximo item da pauta, Sr. Moisés fez leitura do comunicado sobre a manifestação do fechamento dos fundos Infinity enviado pela administradora, BRB DTVM, recebido dia 3 de julho de 2019 para conhecimento dos conselheiros. Na sequência, o Conselho administrativo deliberou sobre a cedência do auditório da NAVIRAÍPREV para as reuniões da Comissão constituída pela portaria nº 01/2019, instaurada para apurar possíveis irregularidades cometidas pela Diretoria do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Naviraí. O Conselho aprovou a cedência do espaço por unanimidade. No item 8 da pauta, o diretor presidente explicou aos presentes que a prefeitura tem manifestado interesse em permanecer com a folha de pagamento dos servidores ativos e, por consequência dos inativos, na Caixa Econômica Federal, atual detentora; para tanto, a CEF encaminhou a proposta de liberar recursos para investimentos em infraestrutura na cidade, tendo como contraparte do ente a permanência na CEF das folhas da prefeitura e previdência por mais cinco anos. O Diretor Presidente solicitou ao conselho administrativo que delibere-se a respeito; e após deliberação foi aprovado por unanimidade a anuência da NAVIRAÍPREV na operação, permanecendo assim a folha de pagamento dos inativos na CEF. Quanto à reunião com o atuário e consultor financeiro, Igor França, Sr. Moisés confirmou a data do dia 24 de julho, onde o Igor irá fazer uma apresentação da carteira de investimentos da NAVIRAÍPREV e do Cálculo atuarial 2019, na sala de reuniões da NAVIRAÍRE e que todos os membros e servidores ativos e inativos estão convocados a comparecer. Nos assuntos gerais, os conselheiros tiveram conhecimento que os diretores da NAVIRAÍPREV do ano de 2014, Francisco Antonio de Aquino, Adilson Nunes Jardim e Moisés Bento da Silva Junior, foram penalizados em 30 (trinta) UFERMS pelo TCE/MS, em decorrência da última vistoria do tribunal que analisaram as peças orçamentárias dos anos de 2014, 2015 e 2016. A penalidade foi imposta, por ter o tribunal de contas entendido que as peças orçamentárias do ano de 2014, disponível no portal da transparência do ente, atendiam parcialmente o solicitado nas instruções normativas e as informações no sistema SICOM, foram enviadas intempestivamente. O Diretor-Presidente informou que coube recurso, que a defesa está sendo elaborada pelo assessor jurídico da NAVIRAÍPREV, que esta penalidade não sugere, de forma alguma, improbidade administrativa por parte dos gestores da época. 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 Administrativo da Previdência Social dos Servidores do Município de Naviraí – NAVIRAÍPREV, Luiz Carlos Garcia e anexada à lista dos presentes na referida reunião. Naviraí/MS, 19 de julho de 2019.



Annelise Oliveira dos Reis
Conselheira Administrativa



Luiz Carlos Garcia
Presidente do Conselho Administrativo