

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 006/16 DO CONSELHO FISCAL

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, nas dependências da sala de reuniões do NAVIRAIPREV, situada à Av. Amélia Fukuda nº 170, centro de Naviraí/MS, às dezoito horas, 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, Orçamentos do Curso CPA10, Análises dos Fundos de investimento pela Credito e Mercado, Forma da apresentação da Folha de Pagamento da NAVIRAIPREV no website e Assuntos Gerais. A reunião iniciou-se com as boas vindas do Diretor Presidente, Moisés Bento da Silva Junior, e justificando as ausências dos Membros Adilson Nunes Jardim que se encontra de férias, Francisco Norberto do Nascimento Puertas de licença médica, Sidnei Vieira do Carmo e Rodrigo Gazete, ambos, em viagem de trabalho à Campo Grande; os membros Antonia Maria dos S. de Almeida Bressa e Luiz Carlos Garcia não apresentaram justificativa por escrito. O Diretor Presidente, antes de dar início à pauta da Reunião, nos assuntos gerais, apresentou a arquiteta da Gerência de Obras, Franciana Castaldo, que elaborou e apresentou o Projeto de Reforma do prédio da Previdência, de maneira geral, os membros presentes aprovaram a apresentação do projeto sem ressalva, desta forma, a segunda etapa será realizar a planilha orçamentária do projeto para apresentar aos Conselheiros para aprovação. Agradecendo a presença da arquiteta, deu-se início à reunião com leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Questionado pelo membro Elço sobre a alteração da Lei da Previdência nº 1.629 de 16 de maio de 2012, o Presidente informou que antes de qualquer alteração na referida lei, serão realizados estudos com uma equipe específica para a elaboração da mesma, objetivando realizar as alterações necessárias. Dando sequência, o Presidente apresentou os orçamentos do Curso Preparatório para prova do CPA 10 da Empresa Atuarial Consultoria no valor de R\$ 7.855,60 (sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) com todas as despesas incluídas, como viagem e material didático para vinte participantes e certificado de dezesseis horas, ministrado em dois dias. A Aplique Investimentos encaminhou um orçamento de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), com todas as despesas incluídas, como viagem, material didático e certificado de vinte e quatro horas, ministrado em dois dias. A Credito e Mercado encaminhou dois orçamentos, sendo um presencial e outro à distância. O primeiro no valor de R\$ 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta reais) com todas as despesas incluídas, como viagem e material didático para a média de vinte participantes e certificado de dezesseis horas, ministrado em dois dias. O segundo, no valor de R\$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais) por pessoa, sendo liberado até quatro logins, com licença de uso para noventa dias, com valor adicional para mais acesso. A proposta do curso à distância não obteve interesse por parte dos membros, mas o Presidente ressaltou que está aguardando uma quarta proposta vinda da Geração Futuro para análise. Assim que chegar serão analisadas todas as propostas e escolhida a mais vantajosa e que se enquadre nas necessidades dos membros que ainda não obtiveram a Certificação AMBIMA CPA10. Quanto à análise dos Fundos pela Credito e Mercado: INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA, INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO, AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES, AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP e QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP, todos tiveram avaliação positiva para aporte dentro da Carteira de Investimento. O Presidente informou que em reunião com o Comitê de Investimento, ficou acordado o aporte de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para um fundo de renda variável do AZ Quest, CNPJ: 16.599.968/0001-16 e futuros aportes em renda variável, aproveitando a boa situação destes fundos, podendo chegar à dois milhões aportando os próximos repasses da Prefeitura. Na

sequencia da pauta, foi liberado para o administrador do site da previdência, apresentar a Folha dos aposentados e pensionistas com todas as informações necessárias de acordo com o Portal da Transparência, os conselheiros concordaram com a iniciativa. Nos assuntos gerais, o Presidente informou que dia vinte e nove de julho haverá uma Assembleia de encerramento do Fundo CX BRASIL 2016 VI TP RF CNPJ 22.791.300/0001-79, com base no vencimento dos ativos e que manifestou interesse em participar da Assembleia e o membro Elço, considerou desnecessário sua ida à São Paulo. O presidente pediu aos membros para irem analisando como será investido este aporte, pois dia 15/08/16 será efetuado o aporte do fundo de treze milhões. A aposentada Idalina Randoli requereu 50% (cinquenta por cento) de adiantamento do 13º salário o qual foi liberado. Ainda nos assuntos gerais, foi informado aos presentes que durante o Censo o não comparecimento da aposentada Srª Salvelina Jerônimo Pereira provocou o bloqueio do pagamento e depois de pesquisa no Sistema de Controle de Óbitos foi constatado que a mesma veio a falecer dia 31/12/2015. Seu filho, Alexon Pereira Mendes, foi notificado via Ofício nº 178/2016/NAVIRAIPREV a comparecer na Previdência para espontaneamente acertar a forma de devolução dos pagamentos recebidos indevidamente. O presidente trouxe ao conhecimento dos presentes o Termo de Intimação nº 13009/2016 do Tribunal de Contas do Estado, onde informa a Previdência da multa aplicada ao antigo Presidente, Francisco Antonio de Aquino (in memorian), por práticas de compra e venda de Notas do Tesouro Nacional através da Corretora Bônus-Banval; resumidamente o Presidente explicou a origem do Processo à nova Conselheira Annelise e informou que segue um outro processo no TCE com o mesmo objeto. Na oportunidade, ficou acordado que o membro Elço e o Presidente Moisés, irão à Campo Grande em visita ao TCE para averiguar o andamento dos dois processos em questão. A conselheira Fiscal, Cleunice comunicou que conforme o Artigo 51, § 4º da Lei 8.666: *A investidura dos membros das Comissões permanentes não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente.* Assim sendo, será republicada a nova Portaria da Comissão permanente de Licitação substituindo o membro Luiz Carlos Garcia pela Conselheira Annelise Oliveira dos Reis. Foi apresentado o requerimento de Aposentadoria Especial da servidora Lucineide do Socorro, técnica de saúde bucal, e foi considerado que por falta de documentação comprobatória no histórico funcional dos servidores para fundamentar a concessão dos benefícios, todos os requerentes dessa modalidade terão seus pedidos indeferidos e terão que dar entrada em Processo Judicial na Justiça Comum. Nada mais a tratar, eu, Cleunice Gonçalves de Lima, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os membros do Conselho Fiscal presentes na referida reunião conjunta com os membros do Conselho Administrativo e Diretoria Executiva. Naviraí/MS, 15 de julho de 2016.


Cleunice Gonçalves de Lima
Conselheira Fiscal


José Carlos Francisco de Lima
Conselheiro Fiscal


Rodrigo Gazette de Souza
Conselheiro Fiscal