

## **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 007/16 DO CONSELHO FISCAL**

Aos dezoito dias do mês de agosto 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, movimento dos meses de maio, junho e julho/2016; Planilha de Investimentos mês de julho/2016; Parecer Atuarial Consultoria dos meses de maio, junho e julho/2016; Parecer Atuarial Consultoria sobre os fundos ofertados pela XP Investimentos; Assuntos Gerais – I Notificação Mandato de Segurança. Iniciou-se a reunião com o Diretor Presidente, Moisés Bento da Silva Junior, desejando boas vinda a todos e justificando as ausência dos Membros Sidnei Vieira do Carmo e Rodrigo Gazete, ambos, em viagem de trabalho à Campo Grande; na sequência à reunião iniciou-se com a leitura da Ata da reunião anterior. No momento da leitura da ata, o Diretor Presidente foi esclarecendo alguns pontos da reunião anterior, com relação ao Curso preparatório para o CPA 10, informando que a empresa Aplique Investimentos enviou nova proposta de orçamento a qual se sobrepôs às demais encaminhadas, apresentando ser mais vantajosa com menor preço, desta forma ficou de confirmar apenas a data que acontecerá o curso para os membros do Conselho e Comitê; continuando a leitura da ata, o filho da ex-segurada, Salvelina Jeronimo, Alexon Pereira Mendes, dias atrás compareceu à Previdência para regularizar os pagamentos recebidos indevidamente, ficando acordado que ele iria procurar a Defensoria Pública de sua cidade para dar entrada no inventário de seus pais na tentativa de conseguir um adiantamento para quitar a dívida junto à Previdência, não sendo possível, Alexon comprometeu-se em pagar à Previdência parceladamente; Quanto ao Termo de Intimação nº 13009/2016 do Tribunal de Contas/MS, o Presidente informou que em visita à Campo Grande recebeu orientações quanto ao procedimento de defesa dos Processos que tramitam e que a defesa já estava pronta para ser protocolada junto ao Tribunal. No que se refere aos Requerimentos de Aposentadorias Especiais, ficou acordado em reunião com o Gerente de Recursos Humanos da Prefeitura, Advogado da Previdência, Diretor de Benefícios e Diretor Presidente, que será encaminhado aos requerentes, ofícios de indeferimento de seus pedidos, considerando que por falta de documentação nas pastas das servidoras para montar os processos de aposentadorias especiais, para que os mesmos possam dar entrada no processo judicial. Aprovada a Ata, retornou à pauta, onde os membros discutiram a Planilha de Investimentos do mês de julho que apresentou saldos positivos e bons rendimentos. Os movimentos dos meses de maio, junho e julho, foram analisados pelos membros do Conselho Fiscal e aprovados. Os membros do Conselho Administrativo e demais tiveram ciência dos Pareceres do Atuário Igor Garcia, referentes aos meses de maio, junho e julho e após aprovação destes, analisaram o Parecer do Fundo XP LONG SHORT FIC FIM, solicitado pelo Presidente ao Atuário. No que se refere aos Investimentos, o Diretor Presidente informou que em reunião com o Comitê de Investimentos ficou acordado que o resgate de amortização do Fundo BB Previd RF TP IX CNPJ 20.734.937/0001-06, que automaticamente foi aplicado no Fundo BB Previd RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05, está apresentando rendimentos baixos e, portanto foi aprovado o resgate de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para aplicação no Fundo BB Previd RF IMA B 5+ CNPJ: 13.327.340/0001-73, que vem apresentando rendimentos melhores; os membros do Conselho Administrativo acolheram a decisão. Durante a apresentação dos produtos da Infinity Asset para o Comitê de Investimentos, estes manifestaram interesse, considerando que o Fundo atrelado ao índice CDI da Infinity vem apresentando rendimentos satisfatórios em comparação com mesmos fundos do Sicredi. O comitê sinalizou favorável ao resgate de parte dos recursos do

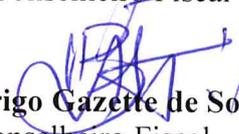
Fundo Sicredi Performace LP CNPJ 07.277.931/0001-80 para aplicação nos fundos CDI INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA CNPJ 09.319.052/0001-08, o Conselho Administrativo aprovou três milhões para aporte. Após o credenciamento da Instituição Financeira, Banco de Brasília, e do Fundo de Investimento, será efetuado a aplicação. Quanto ao Fundo XP LONG SHORT FIC FIM, os membros concordaram em analisar o prospecto do fundo para investimentos futuros. Nos assuntos gerais, o Presidente informou que o Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Naviraí – S.F.P.M.N. – entrou com Mandato de Segurança pedindo a anulação da posse dos membros reconduzidos, foi informado ainda que já foram protocolados as defesas. Em acordo com os membros presentes foi alterado o horário das reuniões que passará para 09h30min. 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, 19 de agosto de 2016.



**Cleunice Gonçalves de Lima**  
Conselheira Fiscal



**José Carlos Francisco de Lima**  
Conselheiro Fiscal



**Rodrigo Gazette de Souza**  
Conselheiro Fiscal