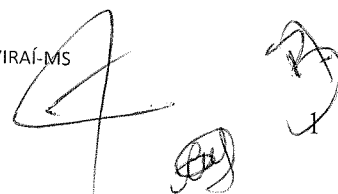
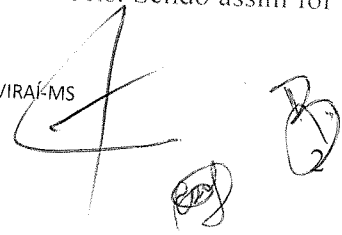


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 01/17 DO CONSELHO FISCAL

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, nas dependências da sala de reuniões do NAVIRAIPREV, situada à Av. Amélia Fukuda nº 170, centro de Naviraí/MS, às nove horas e trinta minutos, 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: Posição do Repasse Prefeitura e Câmara; Posição da Carteira de Janeiro/2017; Licitações e aluguel de sala; Relatórios Atuarial Consultoria; Novas regras de Credenciamentos – QDD – Nota Técnica 17/2017; Cursos e Congressos; Recadastramento Aposentados e Pensionistas; Documentos Tribunal de Contas – Scanner; Renovação de Cadastro da ADIMP/MS; Valores da Taxa de Administração 2016 – Diferença; Movimentos dos meses: outubro/ novembro e dezembro/2016 e janeiro/2017; Assuntos Gerais. O Presidente agradeceu a presença de todos e deu início a reunião apresentando a justificativa de ausência do diretor secretário Valdeci Francisco do Couto e do conselheiro administrativo Sidnei Vieira do Carmo. Em seguida apresentou o primeiro assunto da pauta, sobre a posição dos repasses da prefeitura para a previdência, apresentando uma planilha com os valores repassados e pendentes, o Conselho Administrativo decidiu por unanimidade notificar a prefeitura acerca de valores referentes aos juros (1%/mês) e correção (de acordo com o IGPM) sobre os valores repassados fora do prazo legal. Dando continuidade o diretor presidente Moisés apresentou uma planilha com a composição da carteira da Naviraiprev, referente ao mês de janeiro/2017. Na oportunidade o conselheiro Elço questionou acerca do saldo negativo do fundo FI Br Hotéis, do Golden Tulip e o diretor presidente Sr. Moisés explicou que tal fato se deve pelo motivo do fundo ser para a construção de um hotel, que ainda não foi concluído; dessa forma, estão sendo realizados os aportes para essa construção, por isso ele resulta em saldo negativo. O mesmo explicou ainda que logo que a construção do hotel for concluída, ele acredita que passará a ter saldo positivo pois o hotel estará em pleno funcionamento. O terceiro assunto a ser mencionado e discutido foi acerca da abertura de processo licitatório de ampliação e reforma das dependências da sede da Naviraiprev. O diretor presidente salientou que está tudo pronto para a abertura do processo, uma vez que todas as correções no projeto arquitetônico foram realizadas e que para tal finalidade serão utilizados recursos provenientes do fundo de reserva, criado para tal fim com recursos advindos da taxa de administração. Nesse mesmo assunto, o Sr. Moisés colocou em votação a proposta de aluguel de prédio para funcionamento da Naviraiprev durante o período de reforma e ampliação; a proposta foi aprovada por unanimidade, sendo o valor de R\$ 1.600,00/mês, durante 08 meses, podendo o contrato ser rescindido a qualquer momento, sem ônus para o instituto. Dando sequência à pauta, o diretor presidente colocou em votação a abertura de processo licitatório para contratação de serviços de contabilidade, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Administrativo. Em seguida, o Sr.



Moisés colocou em votação a proposta de dispensa de licitação para contratação de serviços de locação de impressora multifuncional para ser utilizada na Naviraiprev, justificando que tal serviço vem a suprir as necessidades desta previdência, com a otimização dos serviços de escaneamento de processos para a realização das compensações previdenciárias e envio de remessas de documentos para o Tribunal de Contas do Estado, após as justificativas e discussões, a proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Administrativo. Em seguida, o diretor presidente colocou em votação abertura de processo licitatório para contratação de serviços de profissional de engenharia para acompanhamento e fiscalização das obras de reforma e ampliação da sede da Naviraiprev; tal proposta foi aprovada por unanimidade, com a ressalva de que tal processo será aberto apenas após a publicação de edital de reforma e ampliação. Na sequência da pauta da reunião, o diretor presidente apresentou os relatórios mensais, trimestrais, semestral e anual para ciência por parte do Conselho Administrativo. Em seguida, para efeito de informação foi apresentado a Norma Técnica nº. 17, da Secretaria de Previdência Social em consonância com a AMBIMA – que institui o QDD como a nova forma de recadastramento de instituições financeiras. Após esse assunto, o diretor presidente informou a todos acerca da publicação de Resolução que institui o recadastramento de aposentados e pensionistas da Naviraiprev, que será realizado entre os dias 01 e 30 de março do corrente ano. Neste momento, o conselheiro Elço solicitou informações sobre reavaliação das aposentadorias por invalidez, acerca desse assunto, ficou acordada uma reunião com o gerente de Recursos Humanos da prefeitura e a junta médica do município para agendamento de perícias específicas dos aposentados por invalidez. Dando continuidade a pauta, o diretor presidente mencionou a renovação do cadastro na ADIMP, com a apresentação dos nomes aptos a votarem em assembleia da mesma. Dando sequência a pauta, no item Valores da Taxa de Administração 2016 – Diferença, após justificar e discussões, não foi aprovada notificação ao Ente. Em seguida, o diretor presidente apresentou e disponibilizou ao Conselho Fiscal os movimentos financeiros dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016 e janeiro/2017, sendo que em outra oportunidade o conselho fiscal discutiu e analisou o movimento e com relação aos comprovantes mensal de repasse ao NAVIRAÍPREV das contribuições do mês de **novembro, dezembro/16 e janeiro/17**, observamos que até a presente data, existe algumas pendências de repasse e que alguns valores não foram repassados dentro do prazo estabelecidos. Desta forma constatou-se que as aplicações foram prejudicadas, este conselho tomou conhecimento da situação e providências foram tomadas através do Ofício do NAVIRAIPREV nº 016/2017 de 23 de janeiro do corrente ano - encaminhado ao Gerente de Finanças e Ofício do NAVIRAIPREV nº 019/2017 de 26 de janeiro do corrente – encaminhado ao Ministério Público. As demais documentações foram praticados com princípios gerais de governança, estando adequadamente refletidos em seus aspectos relevantes nas demonstrações contábeis. Sendo assim foi



aprovado com ressalvas. No item 06 da pauta, Curso de Organização e Funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social, a ser realizado nos dias 20 e 21 de março, na cidade de Porto Alegre, RS, a ser ministrado pelo Dr. Otoni Guimarães, o Conselho Administrativo autorizou a participação do diretor presidente Moisés e do contador da Naviraiprev. No item 07 da pauta, acerca da realização de treinamentos do E-social, o Conselho Administrativo decidiu aguardar a resolução do ministério da previdência sobre a instituição desse sistema para posteriormente enviar servidores da Naviraiprev para capacitação. Nos assuntos gerais, o diretor presidente mais uma vez trouxe a discussão da necessidade emergente da qualificação de todos os membros da diretoria, comitê de investimento e conselhos em CPA-10, justificando que o sistema pró-gestão determina essa prerrogativa; na oportunidade, informou a todos os presentes sobre a realização de um curso de CPA-10, oferecido pela ADIMP, na cidade de Campo Grande, entre os dias 22,23 e 24 de março, sendo que todos aqueles que se interessarem podem estar realizando o curso, entretanto, sem ônus para a Naviraiprev. Ainda nos assuntos gerais, o diretor presidente discorreu acerca da realização do 29º Seminário Nacional de Previdência Social da ABIPEM, a ser realizado entre os dias 08 a 10 de março de 2017, na cidade de Florianópolis, SC, no qual foi autorizada a participação do Sr. Moisés, do diretor de benefícios Adilson e da secretária Erica. Dando sequencia aos assuntos gerais, o Sr. Elço sugeriu a formação de uma comissão para revisão da Lei que institui a Naviraiprev e posteriores alterações, para a qual se dispuseram os servidores Elço, Moisés, Adilson e Antônia. Finalizando os assuntos gerais, o diretor financeiro Francisco Norberto sugeriu alteração no horário das reuniões ordinárias, tal proposta não foi aceita. 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, 17 de fevereiro de 2017.


Cleunice Gonçalves de Lima
Conselheiro Fiscal


José Carlos Francisco de Lima
Conselheiro Fiscal


Rodrigo Gazette de Souza
Conselheiro Fiscal