

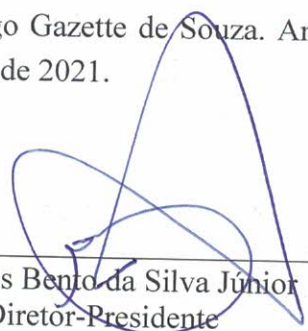
ATA Nº 003/2021 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA, GESTÃO 2020-2024 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS – NAVIRAIPREV.

Aos dezanove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, nas dependências da sala de reuniões da NAVIRAIPREV, situada a Avenida Amélia Fukuda nº170, centro de Naviraí/MS, às nove horas, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, juntamente com os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para a reunião ordinária convocada pelo Presidente do Conselho Administrativo e pelo Diretor-Presidente da NAVIRAIPREV, através da convocação 003/2021, com a seguinte pauta: 1- Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior; 2- Planilha de Investimentos – Fevereiro/2021; 3- Movimento Financeiro – Fevereiro/2021; 4- Ciência, análise e aprovação das APRs do mês de Fevereiro/2021; 5- Relatório Atuarial Consultoria – Fevereiro/2021; 6- Ressarcimento das despesas com certificação-posição Dr Ademir; 7- Relatório da Auditoria do Pró-Gestão – Atribuições do Conselho Fiscal; 8- Revisão do Código de Ética e da Política de Segurança da Informação da Naviraiprev; 9- Apresentação do Plano de Capacitação da Naviraiprev; 10- Apresentação do Manual de Procedimentos da Naviraiprev; 11-Assuntos Diversos. Estiveram presentes os membros: **Conselho Administrativo:** Presidente: Rodrigo Gazette de Souza, Andréa José dos Santos Galvão, Bianca Meirelle Dantas Lurruã, Josmar de Assis Selva, Maria Aparecida Pereira dos Santos Ribeiro Maria de Lourdes Moreira Santana e Rafaela Párcio Martins Ribeiro. **Diretoria:** Diretor de Benefícios, Adilson Nunes Jardim, Diretor Financeiro Elaine Perin Ribeiro, Diretor-Presidente, Moisés Bento da Silva Júnior e o Diretor Secretário Marcio Albino. **Conselho Fiscal:** Júlio Marques da Silva, Ethel Ebiner Eckert e Renato Napolitano de Souza. De início, o Diretor-Presidente senhor Moisés Bento da Silva Júnior, recepcionou a todos e apresentou os novos membros do Conselho Fiscal Rodrigo Ávalo de Oliveira, Valdeci Francisco do Couto, Goreth Aguiar e Neuza de Andrade da Costa, falou sobre as Atas e relatórios do conselho fiscal, e quais suas competências, em seguida a secretária Geisi realizou a leitura da Ata da reunião anterior que foi aprovada sem ressalvas, no item dois as Planilhas de investimentos- Fevereiro/2021, não tiveram rentabilidade positiva, no item três, o Movimento Financeiro – Fevereiro/2021, passou para o conselho fiscal analisar, no item quatro passou para o Conselho Administrativo para Ciência, análise, aprovação e assinatura das APRs do mês de Fevereiro/2021. No item cinco foi apresentado o Relatório mensal de fevereiro/2021 da Atuarial Consultoria, que será enviado posteriormente no e-mail dos conselheiros. No item seis da pauta foi sobre o Ressarcimento das despesas com certificação, foi colocado em votação e por unanimidade o conselho deliberativo, decidiu que a Naviraiprev não vai ressarcir as despesas com certificação, pelo fato que a certificação é um pré-requisito para investidura e permanência como conselheiro, podendo custear apenas cursos de formação continuada, seminários, palestras e outros segmentos em que

o conselheiro amplie seus conhecimentos e o seu desempenho como membro dos conselhos, comitê e Direção. No item sete da pauta, sobre o relatório da Auditoria do Pró-gestão e o manual de procedimentos em que precisa da aprovação do conselho administrativo, o presidente do conselho Rodrigo Gazette, de imediato já convocou uma reunião extraordinária para o dia vinte e dois de março com os membros do conselho administrativo para análise e decisão. No item oito da pauta o Diretor-Presidente Moisés falou sobre a revisão do Código de Ética para todos os membros do conselho. Que na Política de Segurança de Informação foi acrescentado no formulário de identificação do usuário que as informações serão usadas apenas para identificação do mesmo. No item nove o diretor comunicou sobre o Calendário de Capacitação. Informou ainda que o Senhor Igor França da Atuaria Consultoria realizará com os membros dos Conselhos da Naviraiprev que ainda não tem a certificação, o curso preparatório para certificação CGRPPS/APIMEC, nos dias doze, treze e quatorze do mês de abril 2021. No item dez da pauta foi apresentado o Manual de Procedimentos de Concessão de Benefícios, de Procedimento de Investimentos e da Área de Tecnologia de Informação da Naviraiprev a todos os presentes, para estudo, análise e deliberação futura do Conselho Administrativo. O Presidente do Conselho acrescenta a pauta na reunião extraordinária convocada anteriormente para o dia 22.03.2021. Nos Assuntos Diversos, o Diretor-Presidente informou que o Congresso Nacional de Investimentos que aconteceria nos dias 16 a 19 de março foi adiado e remarcado para os dias 23, 24 e 25 de julho de 2021, por conta da pandemia. Foi apresentado ainda nos assuntos diversos a relação de benefícios (aposentadorias e pensões) concedidos no Mês de fevereiro de 2021, sendo 04 benefícios de Aposentadorias, totalizando 257 (duzentos e cinquenta e sete) aposentados e 115 (cento e quinze) pensionistas. Nada mais a tratar o Diretor-Presidente agradeceu a presença dos membros e declarou encerrada a reunião. Eu Andréa José dos Santos Galvão, lavro a presente ata que após a leitura e aprovação segue assinada por mim, pelo Diretor-Presidente Moisés Bento da Silva Júnior e o Presidente do Conselho Administrativo Rodrigo Gazette de Souza. Anexada a lista dos presentes da referida reunião. Naviraí/MS, 19 de março de 2021.



Andréa José dos Santos Galvão
Conselho Administrativo



Moisés Bento da Silva Júnior
Diretor-Presidente



Rodrigo Gazette de Souza
Presidente Conselho Administrativo