

ATA Nº 001/2024 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.

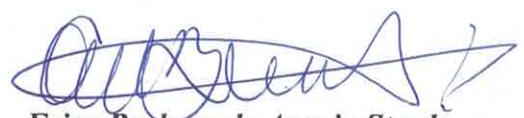
Aos dezanove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, nas dependências da sala de reuniões da NAVIRAIPREV, situada a Avenida Amélia Fukuda nº170, centro de Naviraí/MS, às nove horas, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo e da Diretoria para a reunião ordinária convocada pelo Presidente do Conselho Administrativo e pelo Diretor-Presidente da NAVIRAIPREV, através da convocação Nº 001/2024, com a seguinte pauta: 1- Planilha de Investimentos – dezembro/2023; 2 -Ciência, análise das APR's do mês de dezembro/2023; 3 - Relatório mensal dezembro/2023, trimestral, semestral e anual Atuarial Consultoria; 4 - Quantidade de Benefícios Concedidos – dezembro/2023; 5 - Análise, discussão e aprovação da revisão do Código de Ética e da Política de Segurança da Informação; 6- Proposta de calendário de eventos da Naviraíprev 2024; 7 - Revisão no Plano de Capacitação da Naviraíprev 2024; 8 - Assuntos diversos; 9 - Leitura e aprovação da ata da reunião. Estiveram presentes os membros: **Conselho Administrativo:** Andréa José dos Santos Galvão, Bianca Meirelle Dantas Lurruã, Maria de Lourdes Moreira Santana, Rodrigo Gazette de Souza e Maria Aparecida Pereira dos Santos Ribeiro. **Diretoria:** Diretora Financeira Elaine Perin Ribeiro, Diretor-Presidente Moisés Bento da Silva Júnior, Diretor de Benefícios Adilson Nunes Jardim e Diretor secretário Márcio Albino. O Diretor Presidente deu boas vindas aos presentes, comunicando a ausência da conselheira Rafaela Parcio Martins Ribeiro, por motivo de viagem em período de férias, o membro Josmar de Assis Selva, não compareceu à reunião e não apresentou justificativa, devendo ser aplicado as prerrogativas do § 3º do Art. 26, da Lei 2309/2020. Na sequência, deu início à pauta apresentando a planilha de investimento do mês de dezembro/2023, enviada anteriormente via e-mail a todos os membros, ressaltando o resultado positivo do fechamento do mês, reflexo dos acontecimentos pertinentes ao contexto dos cenários político e econômico, interno e externo. No item 2, o Senhor Moisés informou aos membros que as APR's referente ao mês de novembro ainda não estão disponíveis em formato digital em “consultas públicas” no sistema CADPREV, pois as mesmas só são liberadas após o preenchimento do DAIR, pela Atuarial Consultoria. No item 3, informou que o relatório mensal de investimentos de dezembro/2023, bem como os relatórios trimestral, semestral e anual de 2023, que foram encaminhado via email para a devida análise, apresentou o resultado anual positivo da carteira de investimentos da Naviraíprev, com rentabilidade de 15,28%, sobre a meta atuarial para o exercício 2023. Quanto ao item 4, no mês de novembro, foi concedido apenas um benefício de pensão por morte de servidor ativo, totalizando 286 (duzentos e oitenta e seis)



aposentados e 122 (cento e vinte e dois) pensionistas, perfazendo um total de 408 (quatrocentos e oito) benefícios, conforme demonstrativo que segue anexo a esta ata. Quanto ao item 5, para cumprimento às exigências do Pró-gestão os membros foram informados quanto a necessidade de revisar o código de ética e a alteração realizada na Política de Segurança da Informação da NAVIRAÍPREV. No item 6, para elaborar o calendário de eventos da Naviraíprev 2024, para futura apresentação e aprovação na próxima reunião, as membras Andrea Galvão, Maria Aparecida e Maria de Lourdes, juntamente com a administrativa Geisiane Batista Prates. Na oportunidade, Sr. Moisés informou a todos a data da audiência pública de prestação de contas da NAVIRAÍPREV, que está marcada para o dia 25 de março de 2024, onde deliberaram realizá-la de forma híbrida, online e presencial nas dependências da sala de reuniões da NAVIRAÍPREV. Quanto ao plano do capacitação, próximo item da pauta, este foi analisado e aprovado pelos conselheiros. No item 8, Assuntos Diversos, o diretor presidente informou aos membros que assim que a assessoria contábil concluir as peças orçamentárias para o TCE, o conselho deverá se reunir para analisar e deliberar sua conformidade com as exigências do tribunal. Nada mais a tratar, eu Erica Barbosa de Araujo, na função de secretariar a presente reunião, lavrei a presente ata que, após a leitura e aprovação, segue assinada por mim, pelo diretor do Conselho Administrativo, Rodrigo Gazette e pelo Diretor Presidente, Moisés Bento da Silva Júnior e anexada a lista dos presentes da referida reunião. Naviraí/MS, 19 de janeiro 2024.



Moisés Bento da Silva Júnior
Diretor Presidente



Erica Barbosa de Araujo Strada
Ass. Adm da NAVIRAÍPREV



Rodrigo Gazette de Souza
Presidente do Conselho Administrativo