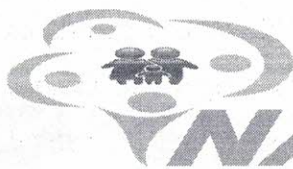


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 006/2019

Aos dezanove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, nas dependências da sala de reuniões da NAVIRAIPREV, situada à Avenida Amélia Fukuda nº 170, centro de Naviraí/MS, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva e Conselhos Administrativo e Fiscal, para a reunião ordinária, convocada pelo Diretor Presidente da NAVIRAIPREV e pelo presidente do Conselho Administrativo, através da Convocação nº 005/2019, com a seguinte pauta: 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2 – Planilha de investimentos – maio/2019; 3 – Movimento financeiro – maio/2019; 4 – Ciência, análise e aprovação das APR's do mês de maio/2019; 5 – Posição dos fundos Infinity; 6 – Assuntos Diversos. O Diretor Presidente iniciou a reunião desejando boas vindas a todos os presentes e em seguida apresentou a justificativa de ausência por motivo de realização de exames médicos na cidade de Dourados do diretor secretário, Valdeci Francisco do Couto. Dando início aos assuntos da pauta, foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo que a mesma foi aprovada, com a ressalva de que a conselheira fiscal Eliane Pinheiro Garcia não poderá participar do evento da ABIPEM na cidade de Foz do Iguaçu/PR por motivo de doença na família e, como sua inscrição no congresso já tinha sido realizada, a conselheira administrativa Anelise Oliveira dos Reis se disponibilizou a participar do evento. No segundo item da pauta, o diretor-presidente explanou sobre a planilha de investimentos referente ao mês de maio/2019, encaminhada anteriormente ao e-mail de todos, ressaltando a rentabilidade positiva da carteira de investimentos da Naviraiprev do referido mês, elucidando que tal fato se deve aos últimos acontecimentos no cenário político, aos quais o mercado financeiro está respondendo favoravelmente. No terceiro item, o Diretor Presidente repassou aos membros do Conselho Fiscal o movimento financeiro da NAVIRAIPREV referente ao mês de maio/2019, para análise e posterior elaboração de parecer. No item 4 da pauta, foram repassadas ao Conselho Administrativo as Autorizações de Aplicação e Resgate, APR's, do mês de maio/19 para ciência, análise e aprovação. No 5º item, o Sr. Moisés esclareceu a todos a posição dos fundos da Infinity, que mesmo após serem liquidados no último dia 30/05, permanecem fechados para aplicação e resgate em virtude de pendências a serem liquidadas com o banco Santander, segundo fato relevante emitido pela administradora desses fundos, a BRB DTVM. O diretor presidente informou que a Infinity solicitou agendamento de reunião, para o próximo dia 02/07, com o Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos da Naviraiprev para maiores esclarecimentos acerca dos acontecimentos envolvendo seus fundos



e a administradora. O Conselho administrativo acordou permanecer com a decisão anteriormente tomada, de realizar o resgate total dos valores desses fundos logo que a administradora libere a abertura dos mesmos; sendo que, se tal medida não for executada até o dia 02/07, o Conselho e o Comitê irão receber os responsáveis pela Infinity para a reunião solicitada. No último item da pauta, assuntos gerais, o diretor presidente falou aos presentes sobre a publicação do decreto nº. 048/2019, que dispõe sobre a realização do 2º Censo Previdenciário, que terá início no próximo dia 1º de julho e se estenderá até dia 30 de setembro do corrente ano; esclareceu também que a realização do censo é uma das obrigações impostas pela Secretaria de Previdência, do Ministério da Fazenda, e que tem como principal objetivo a atualização e gestão de dados cadastrais dos servidores efetivos do município de Naviraí; ainda nos assuntos gerais, o Sr. Moisés informou sobre a orientação do atuário Igor França em resgatar os ganhos de alguns fundos e aplicar em outros, como uma forma resguardar o patrimônio financeiro da Naviraiprev de eventuais perdas, uma vez que os ganhos foram consideráveis; finalizando os assuntos gerais, o diretor presidente abordou sobre a situação dos repasses previdenciários da prefeitura e da câmara, que se encontram normalizados e em dia. Nada mais a tratar, eu Geisiane Batista Prates, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Diretor Presidente da Previdência Social dos Servidores do Município de Naviraí – NAVIRAIPREV, Moisés Bento da Silva Júnior e anexada à lista dos presentes na referida reunião. Naviraí/MS, 19 de junho de 2019.

Geisiane Batista Prates
Secretária

Moisés Bento da Silva Júnior
Diretor Presidente