

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 005/2019

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 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 004/2019, com a seguinte pauta: 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2 – Planilha de investimentos – abril/2019; 3 – Movimento financeiro – abril/2019; 4 – Posição dos Fundos BRB Infinity; 5 – Ciência, análise e aprovação das APR's do mês de abril/2019; 6 – Assuntos Gerais. O Diretor Presidente recebeu a todos, fazendo a abertura da reunião, apresentou a justificativa escrita de falta por motivo de doença da Annelise Reis, membro do Conselho Administrativo e falta sem justificativa por escrito do Diretor Financeiro Francisco Norberto do N. Puertas, e logo após deu início a pauta, foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada sem ressalvas. No item 2, foi explanado sobre a planilha de investimentos, referente ao mês de abril/2019, encaminhada anteriormente via e-mail a todos, passando por todos os fundos detalhadamente e apresentou a nova planilha de investimentos, que mostra o valor aplicado no início do fundo e os valores atualizados, mostrando melhor os rendimentos acumulados de cada aplicação. No item 3, o Diretor Presidente passou aos membros do Conselho Fiscal o movimento financeiro da NAVIRAIPREV referente ao mês de abril/2019, para análise. No item 4 fez a leitura de fatos relevantes da BRB e do FIDIC PREMIUM e falou sobre a reunião com a Infinity que aconteceu no dia 14.05.19 na Previd Dourados-MS, onde foi passada a informação que os fundos permanecem fechados para aplicação e resgates até a liquidação pela CETIP. Após o pagamento da última boleta será aberto para resgates, isso deverá acontecer depois do dia 17/05 até o dia 30/05.19. No item 5 foram repassadas aos Conselho Administrativo as Autorizações de Aplicação e Resgate, APR's, do mês de abril/19 para ciência, análise e aprovação. No item 6, assuntos gerais, o Diretor Presidente passou aos membros presentes os Pareceres mensal de Abril e trimestral janeiro/fevereiro/março, elaborados pela Atuarial Consultoria sobre o desempenho das rentabilidades das atuais aplicações financeiras da NAVIRAIPREV para todos os membros terem conhecimento dos mesmos. Informou ainda que o Cálculo Atuarial 2019, já se encontra disponibilizado na página da NAVIRAIPREV e que somente a alíquota para o equacionamento do Deficit atuarial foi alterada para o exercício de



NAVIRAIPREV
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS



2020 de 2% para 2,30%, permanecendo a alíquota de 14.23% patronal mais 2% taxa de administração e 11% parte servidor. Moisés apresentou a todos a programação do 52º Congresso Nacional da ABIPEM, que será realizado em Foz do Iguaçu nos dias 26, 27 e 28 de junho/2019 e os membros que mostraram interesse em ir foram: Antonia Maria Bressa, Luiz C. Garcia, Adilson N. Jardim, Eliane Pinheiro, Moisés Bento, Regivan Moraes, Rodrigo Gazette, Luiz Batista, Elis Regina e Elaine Ribeiro. Nada mais a tratar, eu Valdeci Francisco do Couto, 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, 17 de maio de 2019.

Valdeci Francisco do Couto
Diretor Secretário

Moisés Bento da Silva Júnior
Diretor Presidente