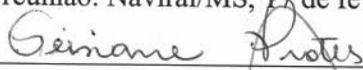


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 002/2017

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, nas dependências da sala de reuniões da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/NAVIRAIPREV, situada à Av. Amélia Fukuda nº 170, centro de Naviraí/MS, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo para a reunião ordinária convocada pelo Diretor Presidente da NAVIRAIPREV através da Convocação nº. 002/2017, com a seguinte pauta: Posição do Repasse da 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 de 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 passou a discorrer sobre o primeiro assunto da pauta, qual seja, a posição dos repasses da prefeitura para a previdência, apresentando uma planilha com os valores repassados e pendentes; neste momento, o Conselho Administrativo decidiu por unanimidade notificar a prefeitura acerca de valores referentes aos juros (1%/mês) e correção (de acordo com o INPC) 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. Neste assunto, o conselheiro Elço questionou acerca do saldo negativo do fundo FI Br Hotéis, do Golden Tulip. Na oportunidade, o 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 feitos aportes para essa construção, motivo pelo qual o fundo apresentar saldo negativo. O mesmo explicou ainda que logo que a construção do hotel for concluída, ele passará a ter saldo positivo, pois o hotel estará em funcionamento. O terceiro assunto a ser mencionado e discutido foi acerca da abertura de processo licitatório para 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 haveres advindos da taxa de administração. Nesse mesmo assunto, o Sr. Moisés colocou em votação a proposta de aluguel de

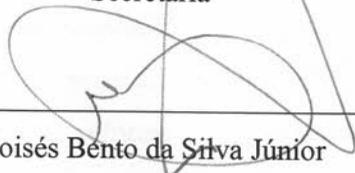
prédio para funcionamento da Naviraiprev durante o período de reforma e ampliação; a proposta foi aprovada por unanimidade, sendo o valor de R\$ 1.600,00/mês, durante 08 meses, podendo o contrato ser rescindido a qualquer momento, sem ônus para a previdência. Dando sequencia a pauta, o diretor presidente 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 suprirá 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 a 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 seja aberto apenas após a publicação de edital de reforma e ampliação. Na sequencia da pauta da reunião, o diretor presidente apresentou os relatórios mensal, trimestral, semestral e anual para ciência por parte do Conselho Administrativo. Em seguida, o Sr. Moisés passou a discorrer, a nível de informação, sobre 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 a 31 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. Em seguida, o diretor presidente apresentou e disponibilizou ao Conselho Fiscal os movimentos financeiros dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016 e de janeiro de 2017, para apreciação. 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 poderão participar do curso, entretanto, a Naviraiprev não irá arcar com nenhum recurso ou ressarcimento. 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 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 Públicos do Município de Naviraí – NAVIRAÍPREV, Moisés Bento da Silva Junior e; anexado à lista dos presentes na referida reunião. Naviraí/MS, 17 de fevereiro de 2017.



Geisiane Batista Prates

Secretária



Moisés Bento da Silva Júnior

Diretor Presidente