

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 003/2018

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, nas dependências da sala de reuniões da Naviraiprev, situada à Avenida Amélia Fukuda, nº 170, centro de Naviraí/MS, às nove horas, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva e Conselhos Administrativo e Fiscal, para a reunião ordinária, convocada pelo Diretor Presidente da NAVIRAIPREV através da Convocação nº 003/2018, com a seguinte pauta: Leitura e aprovação da Ata da Reunião Anterior; Aprovação dos relatórios mensal de março de 2018; Movimento Financeiro de março de 2018; Planilha de Investimentos – março/2018; Pedido de reconsideração de pensão (Caio Raphael); Recurso impetrado por Emanuelle Mateus Sandin – Conselho Administrativo; Revisão do Regimento Interno da Naviraiprev; Assembleia Finaxis; Assuntos Diversos. O Presidente agradeceu a presença de todos que compareceram. Em seguida, informou a justificativa apresentada pelo membro ausente: Francisco Norberto do Nascimento Puertas, por motivo de trabalho e ausente sem justificativa o membro do Conselho Administrativo Guilherme Nunes Borges. Dando início à pauta, foi realizada a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos membros presentes. No item 2 foi apresentado o Relatório Mensal referente ao mês de março enviado pela Atuarial Consultoria e que apesar das oscilações do mercado financeiro a Naviraiprev continua cumprindo a Meta Atuarial estando acima do percentual. No item 3 o Presidente apresentou o Movimento Financeiro do mês de março/2018 aos membros do Conselho Fiscal para análise, e elaboração de parecer. No item seguinte o Diretor Presidente falou sobre a Planilha de Investimentos do mês de março, que foi encaminhada no e-mail dos membros, e informou que conforme deliberado na reunião do Comitê de Investimentos foi feito o resgate total do Fundo Seleção da Genial Investimentos (D+12) para ser reaplicado em um fundo que esteja dando um melhor rendimento. No item 5 falou sobre o pedido de reconsideração de pensão em nome de Caio Raphael Pereira, onde o Conselho Administrativo, conforme parecer jurídico juntado ao Processo Administrativo 013/2018, decidiu por unanimidade pela rejeição de reconsideração do pedido. E sobre o item 6 o recurso impetrado pela servidora Emanoele Mateus Sandin esta em análise pelos membros do Conselho Administrativo para fundamentar a resposta para a servidora. Sobre a Revisão do regimento Interno da Naviraiprev esta com o jurídico par analise final. No item 8 o Diretor Presidente participou da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios – FIDC PREMIUM administrado pela



FINAXIS CORRETORAS DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A. realizada na cidade de São Paulo no dia 13 de abril de 2018 onde foi feito esclarecimentos da situação dos ativos do Fundo. Nos Assuntos Gerais o Sr. Moisés apresentou números de benefícios concedidos no mês de Março pela NAVIRAIPREV, bem como o valor atual da folha de pagamento desta previdência: 04 benefícios de aposentadoria, e a folha de pagamento está orçada em R\$ 521.540,43, onde salientou novamente que a folha está utilizando cerca de 50% dos valores do repasse. Também avisou que o Tribunal de Contas do MS esteve durante os dias 16 a 18 fazendo auditoria fiscal na Previdência. Falou sobre a Consulta formal que foi feita na ADIMP/MS sobre o reajuste da alíquota. Sobre o Cálculo Atuarial o Presidente mostrou o número de servidores que poderão aposentar até 31/12/2018 e o valor que é pago de auxílio-doença para os servidores. Para finalizar o Diretor Presidente esclareceu que o Decreto nº 50 de 30 de março de 2016 já institui o suplente Regivan Moraes da Silva como membro do Conselho Fiscal no lugar da Cleunice Gonçalves de Lima. 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 Públicos do Município de Naviraí-MS – NAVIRAÍPREV, Moisés Bento da Silva Júnior e; anexado à lista dos presentes na referida reunião. Naviraí/MS, 20 de abril de 2018.



Valdeci Francisco do Couto
Diretor Secretário



Moisés Bento da Silva Júnior
Diretor Presidente