

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 008/2017

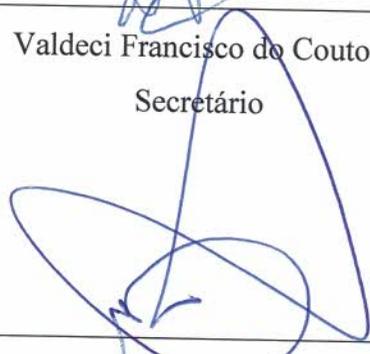
Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, nas dependências da sala de reuniões da NAVIRAÍPREV, sede provisória, situada à Rua Riachuelo nº 69, sala 02 centro de Naviraí/MS, às nove horas, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva e Conselhos Administrativo e Fiscal, para a reunião ordinária convocada pelo Diretor Presidente da NAVIRAÍPREV através da Convocação nº 009/2017, com a seguinte pauta: Apresentação do Controlador Interno do Município; Leitura e aprovação da Ata da Reunião Anterior; Planilha de Investimentos junho/2017; Movimento Financeiro junho/2017; Relatórios Mensais – abril, maio e junho/2017; Relatório trimestral – abril/maio/junho/2017; Relatório do 1º Semestre de 2017; Repasse do Congresso da ABIPEM; Andamento da Reforma do prédio sede; Assuntos Gerais. O Presidente agradeceu a presença de todos, justificando a data da reunião em virtude de possibilitar a presença de todos os membros da diretoria e conselhos. Em seguida deu início à pauta. Como o controlador interno do município não compareceu à reunião, conforme acordado, o Sr. Moisés prestou alguns esclarecimentos acerca da legislação que torna obrigatória a presença desse órgão em RPPS e do papel do Controle Interno, a fim de dar transparência aos processos públicos e atender às diversas necessidades em variados aspectos. Em resumo, os RPPS têm duas opções: criar um controle interno próprio ou delegar as obrigações ao controle interno da prefeitura, que é o que vem acontecendo. Assim, os membros presentes optaram pela última opção. Na sequência, procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior, cujas reiteraões foram feitas: sobre a poda das árvores, o Sr. Moises esclareceu que a Gerência de Meio Ambiente autorizou a extração de todas as árvores, mas de forma gradativa, isto é, uma árvore a cada seis meses; no entanto, em conversa com o gerente de serviços públicos, este ficou de verificar a possibilidade de extrair todas as árvores solicitadas, para que não haja a necessidade de quebrar a calçada todas as vezes em que for fazer uma extração. Acerca da reunião do FIDIC PREMIUM, na qual a Crédito e Mercado representou a Naviraiprev por meio de procuração, ficou esclarecido que estamos aguardando ofício com o resultado dessa reunião. Após essas reiteraões, a ata foi aprovada por todos. Logo após, foi disponibilizado o movimento financeiro do mês de junho de 2017 aos membros do Conselho Fiscal para análise e posterior aprovação. O diretor presidente informou também o envio, aos e-mails de todos os membros, da planilha de investimentos referente ao mês de junho/2017. Dando sequência à pauta, o Sr. Moises informou a todos que já se encontram disponíveis na página da Naviraiprev o parecer mensal do mês de junho/2017, bem como os relatórios semestral e do 2º trimestre do corrente ano, todos elaborados

pela Atuarial Consultoria. No item 07 da pauta, todos aqueles que participaram do evento nacional da ABIPEM, fizeram uso da palavra para apresentar brevemente um resumo dos assuntos tratados nas palestras e oficinas. No 8º item da pauta, o diretor presidente prestou diversos esclarecimentos sobre o andamento das obras de reforma e ampliação da sede da Naviraiprev, abordando que foram os profissionais de engenharia e arquitetura da Gerência de Obras que elaboraram os projetos, nos quais foram verificadas diversas falhas que, para serem retificadas, um termo aditivo terá que ser emitido a fim de concluírem totalmente as obras. Após algumas discussões, ficou acordado que o termo aditivo será aprovado mediante apresentação de justificativas e relatórios, a serem elaborados pelo engenheiro responsável pelas obras, Flavio Roberto Vendas Tanus, e pela Gomes & Azevedo, empresa construtora. Na oportunidade, o diretor presidente informou também a todos da necessidade de se iniciar processos licitatórios para aquisição de equipamentos de informática, móveis, equipamentos de segurança, ar condicionados, para atender às necessidades da Naviraiprev quando esta passar a atender na sua sede própria. Nos assuntos gerais, o diretor presidente informou a todos sobre a aquisição do veículo e que o mesmo já está sendo utilizado. Na sequência, o Sr. Moisés abordou acerca da notificação da Secretaria de Previdência Social sobre inconsistências nos demonstrativos enviados, cujo conteúdo já foi encaminhado ao atuário que irá proceder com as devidas correções no prazo estipulado na notificação. Em seguida, o diretor presidente informou a todos da necessidade de protocolar na Naviraiprev relatórios de viagem por parte de todos aqueles que efetuarem viagens com recursos desta previdência. Ainda nos assuntos gerais, o Sr. Elço informou a todos de sua participação no Simpósio de Direito Previdenciário, em Campo Grande; na oportunidade, foi aprovada a participação do representante jurídico da Naviraiprev, Elço Brasil Pavão de Arruda, no XI Encontro Temático Jurídico, a ser realizado nos dias 21, 22 e 23 de agosto, na cidade de São Paulo, para se inteirar acerca dos impactos das novas legislações previdenciárias nos RPPS. Nos assuntos gerais, o conselheiro Sidney abordou o assunto referente à comissão de licitação, a qual preside, solicitando uma listagem de todos os bens e serviços a serem licitados para a Naviraiprev. Ainda nos assuntos gerais, o Sr. Moises apresentou a programação do 17º Congresso da ANEPREM, a ser realizado nos dias 18, 19 e 20 de setembro, na cidade de Curitiba-PR, após discussões, os seguintes membros manifestaram interesse em participar do evento: Sidney Vieira do Carmo, Luiz Carlos Garcia, Rodrigo Gazette, Francisco Norberto do Nascimento, Moisés Bento da Silva Junior, Cleunice Gonçalves de Lima, Ezio Amâncio de Brito e Annelise dos Reis. No último assunto, o diretor presidente informou a todos

sobre a solicitação da ADIMP e da Crédito e Mercado para a Naviraiprev sediar um treinamento de preenchimento de relatórios e demonstrativos no sistema Cadprev; após discussões, ficou autorizada a demanda, sendo condicionada a apresentação de orçamento de despesas a serem custeadas pela Naviraiprev. 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 – NAVIRAÍPREV, Moisés Bento da Silva Junior e; anexado à lista dos presentes na referida reunião. Naviraí/MS, 24 de julho de 2017.



Valdeci Francisco do Couto
Secretário



Moisés Bento da Silva Júnior
Diretor Presidente