



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 003/2019

Aos vinte e dois dias do mês de março 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 Conselho Administrativo, para a reunião ordinária, convocada pelo Diretor Presidente e pelo Diretor do Conselho Administrativo da NAVIRAIPREV através da Convocação nº 002/2019, com a seguinte pauta: 1 - Apresentação do novo membro do Conselho Fiscal; 2 - Leitura e aprovação da Ata reunião anterior; 3- Planilha de Investimentos – fevereiro/2019; 4 - Movimento Financeiro – fevereiro/2019; 5 - Relatório Mensal fevereiro/2019; 6 - Ciência, análise e aprovação das APR's do mês de fevereiro/2019; 7 - Auditoria Pró-Gestão; 8 - Mensalidade ADIMP-MS; 9 - Manifestação do Conselho Administrativo referente as contas 2018 a ser encaminhada ao Tribunal de Contas/MS; 10 - Assuntos diversos. O Diretor Presidente recebeu a todos e, na sequência, lembrando aos membros que em virtude da aposentadoria do membro do conselho fiscal, José Francisco de Lima, a partir de 1ª de março de 2019 e, em cumprimento à Lei 1629/2012, artigo 28, inciso III e Decreto nº 50 de 31 de maio de 2016 em seu artigo 1º inciso III e, como primeiro item da pauta, fez a apresentação e desejou boas vindas a nova conselheira fiscal, servidora efetiva Eliane Pinheiro Garcia; pediu que os membros do conselho fiscal passe as orientações quanto as responsabilidades do conselho para a Eliane. O Diretor Presidente pronunciou as justificativas apresentadas pelos membros ausentes: Regivan Moraes da Silva, que foi levar e os membros do comitê de investimentos e participar do encontro financeiro promovida pela ADIMP; Antonia Maria dos Santos Almeida Bressa, participando de movimento sindicalista em Campo Grande e o Senhor Guilherme Nunes Borges por motivo de trabalho. Em seguida, procedeu com a leitura da ata da reunião anterior e, durante a leitura da mesma informou aos membros que a prefeitura realizou o pagamento dos juros referentes aos repasses de dezembro e décimo terceiro de 2018 e janeiro de 2019; logo após, a ata foi aprovada por todos sem ressalvas. O movimento financeiro do mês de fevereiro de 2019 foi passado aos membros do Conselho Fiscal para análise e posterior emissão de Parecer. No próximo item da pauta, o senhor Moisés informou que disponibilizou o relatório mensal de fevereiro de 2019, elaborados pela Atuarial Consultoria, sobre o desempenho das rentabilidades das atuais aplicações financeiras da NAVIRAIPREV para todos os membros terem conhecimento dos mesmos, assim como as autorizações de aplicação e resgate – APRs – que foram analisadas e

aprovadas pelo conselho Administrativo. Quanto à auditoria do pró-gestão, o diretor presidente informou que foi realizada a auditoria de certificação no dia 20 de março, que as pendências apontadas na pré auditoria foram sanadas e a NAVIRAÍPREV está aguardando a emissão do Certificado Nível I do Pró Gestão, que está previsto sair até na próxima segunda-feira. Informou ainda que, em reunião com o auditor da Certificação, Uira Alcides Gomes Rosa juntamente com o Prefeito do Município, o auditor esclareceu que com a aprovação da proposta da reforma da previdência, a partir de 2.020, não existirá mais CRP judicial para os entes. Senhor Moisés complementou ainda que o bloqueio do Certificado de Regularidade Previdenciária, por motivos de atrasos nos repasses previdenciários e envio de Demonstrativo DIPR, acarreta aos entes o bloqueio de recursos federais repassados pela União aos municípios. Em seguida, o diretor Presidente informou aos conselheiros que a Associação dos Institutos Municipais de Previdência de Mato Grosso do Sul – ADIMP/MS – enviou em janeiro de 2019 os boletos e recibos da taxa associativa no valor de um salário mínimo, sendo que a NAVIRAÍPREV sempre pagou 70% deste valor. Questionada quanto à mudança de valor, a associação nos informou via e-mail, que em cumprimento ao estatuto da associação, em seu artigo 22 inciso II, a taxa associativa é de um salário mínimo para Institutos com 301 a 500 beneficiários. A NAVIRAÍPREV possuía 305 segurados inativos, entre aposentados e pensionistas, em dezembro/2018, portanto enquadrado nesta categoria. Assim, o diretor presidente convocou o conselho administrativo para deliberação quanto à continuidade da filiação à ADIMP, os membros deliberaram, por unanimidade, para a permanência na associação com o pagamento da taxa associativa com valor de um salário mínimo, conforme estabelece o estatuto da ADIMP/MS, considerando as vantagens em ser associados à instituição. No item 9, foram passados aos membros do Conselho Administrativo os demonstrativos contábeis, bem como todas as peças do balanço financeiro do exercício de 2018 que serão remetidas ao TCE/MS para análise e aprovação, se assim couber, pelo conselho administrativo. O presidente do conselho administrativo, Luiz Carlos Garcia, convocou os membros presentes para após esta reunião analisarem os documentos contábeis. Na oportunidade, os conselheiros aprovaram o Relatório de Gestão 2018. Quanto aos assuntos diversos, para fins de conhecimento dos membros presentes, o senhor Moisés informou a todos que a prefeitura está elaborando um Termo de Referência com o objetivo de vender a folha de pagamento dos servidores ativos e neste inclui também a folha dos inativos, ou seja, a folha da NAVIRAÍPREV, que a Prefeitura não fez nenhum pronunciamento no sentido de comunicar aos

conselheiros e a diretoria tal decisão e nem incluir a NAVIRAÍPREV nas vantagens desta venda. Informou ainda que esta semana esteve em reunião com o contador, a assessoria e o controlador interno da prefeitura, juntamente com o contador da NAVIRAIPREV, onde foram discutidas a forma de lançamento no sistema contábil dos rendimentos das aplicações. 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, 22 de março de 2019.



Valdeci Francisco do Couto
Diretor Secretário



Moisés Bento da Silva Júnior
Diretor Presidente