

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 03/15

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, nas dependências da sala de reuniões da Previdência Social dos Servidores do Município de Naviraí – NAVIRAÍPREV -, situada à Av. Amélia Fukuda nº 170, centro de Naviraí/MS, às treze horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Administrativo, Diretoria Executiva para a reunião ordinária, o Senhor Guilherme não pode comparecer e justificou sua ausência. A reunião teve como pauta: Planilha de Investimentos Março; Proposta de serviço da Crédito e Mercado; Ofício da Câmara – Requerimento; Movimento de fevereiro de 2015; Aplicação no Fundo Caixa Brasil IPCA XVI Renda Fixa crédito privado; Reforma da Previdência (detalhes – Projeto GEROB; Gratificação para Geisiane; Licitação (Processo Finalizado); Assuntos Gerais. A reunião teve início com a fala do Diretor – Presidente, Moisés Bento da Silva Junior, agradecendo a presença de todos em especial a Deus, convidando aos presentes a rezar a oração universal “Pai Nosso”, na sequência fez a leitura da Ata da última reunião, que após ser lida todos acordaram. Em seguida o Presidente, deu início a pauta apresentando a Planilha de Investimentos do mês de março e informando que houve queda nos rendimentos, isso devido a crise econômica de âmbito mundial pelo qual estamos passando. Dando sequência, o Presidente apresentou a proposta de serviço que a Crédito e Mercado enviou para análise dos membros, enfatizando que o sistema oferecido pela empresa proporcionará uma melhor visão para a gestão dos recursos da NAVIRAÍPREV. A proposta de serviços apresentava oferece um sistema on-line com informações diárias, mensais e anuais dos Fundos de Investimentos, e do cenário econômico nacional. Todos os membros foram de parecer favorável à implantação do sistema da Crédito e Mercado, pois o recurso ajudaria o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos da NAVIRAÍPREV no acompanhamento dos recursos aplicados no mercado financeiro. Ficou decidido, por unanimidade, que serão solicitados outros orçamentos de empresas que possam oferecer um sistema parecido com o da Crédito e Mercado, para análise e posterior contratação da empresa que apresentar melhor preço. O Presidente informou ainda que a Câmara enviou outro ofício à Previdência, requerendo maiores esclarecimentos sobre algumas dúvidas e em resposta, através do Ofício 021/2015 da NAVIRAÍPREV e visita de Membros representantes da Previdência à Câmara Municipal, o Presidente informou que todos os documentos são enviados mensalmente à Câmara Municipal e que toda documentação se encontra na sede da Previdência a disposição. O Presidente entregou a Movimentação Financeira do mês de Fevereiro para análise do Conselho Fiscal, que após conferido foi aprovado por todos os membros presentes e demais. Quanto a Aplicação no Fundo

Caixa Brasil o Presidente informou que fez a Aplicação de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nesta data, por ser o último dia para captação. Esse fundo vai pagar o IPCA mais 6% (seis por cento) de renda fixa e que a Previdência não poderia perder esta oportunidade de investir. Os Conselheiros entenderam e referendaram a decisão. O Presidente apresentou informações quanto ao andamento da reforma da Previdência, na oportunidade ele informou a visita do engenheiro da Gerência de Obras da Prefeitura Municipal, que irá fazer o estudo e o projeto com muro para melhoria da reforma da sede da NAVIRAÍPREV. Para equiparar e valorizar a equipe administrativa da Previdência o Presidente solicitou o aval dos presentes para a viabilidade de conceder à servidora cedida Geisiane Batista Prates, a mesma gratificação que as demais recebem. Os membros presentes votaram favorável sobre a concessão. O Presidente informou ainda que o processo de licitação para locação do Sistema de Gestão Previdenciário foi concluído e encontra-se nos trâmites finais para implantação do novo sistema na Previdência. Nos Assuntos Gerais o Presidente informou aos Conselheiros que o Banco Safra enviou documentos, os quais foram entregues ao Comitê para análise. Para nível de informação o Presidente informou que esteve reunido com outros Membros da Previdência juntamente com representante do INSS para estudos das compensações previdenciárias. 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, 17 de abril de 2015.

Valdeci Francisco do Couto: \_\_\_\_\_

Moisés Bento da Silva Junior: \_\_\_\_\_

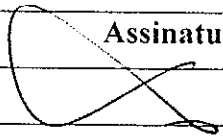
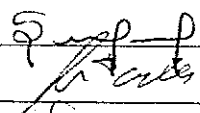
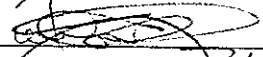
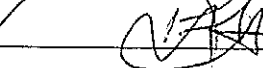

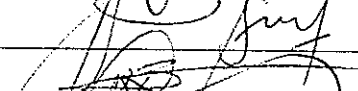
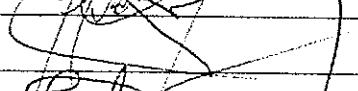

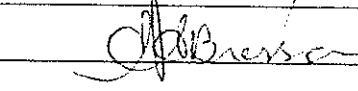

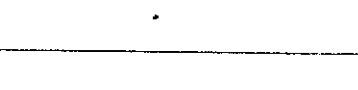
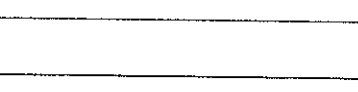
Reunião Ordinária da Diretoria, Conselhos Administrativo e Fiscal

Local: Sala de Reuniões do NAVIRAIPREV

Horário: 13 horas

Data: 17 de Abril de 2015.

**LISTA DE PRESENÇA**

Nome	Assinatura
Moises Bento da Silva Junior	
Sidnei Vieira do Carmo	
Ally Correa Junior	
Maria Bráulio de Souza	
RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	
FRANCISCO NORBERTO D. N. PUGNATI	
Valdeci Francisco de Couto	
ELIO BRASIL PAVÃO ARRUDA	
WILSON S. BALTHAZAR	
Jose Roberto de Lima	
Blumir Lima	
ADILSON UNYNS JARDIM	
Antania M <sup>rs</sup> dos S. C. Brusa	