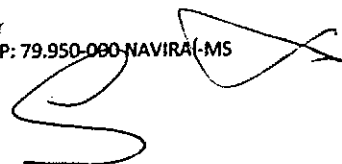


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 15/14

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, nas dependências da sala de reuniões da Gerencia Municipal de Educação do Município de Naviraí –, situada à Av. Amélia Fukuda nº 82, centro de Naviraí/MS, às treze horas, reuniram-se os membros dos Conselhos Fiscal, Administrativo, Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva para a reunião ordinária, com a seguinte pauta: Apresentação da representante da Geração Futuro, Priscila; Política Anual de Investimentos; Licitação; Ressarcimento de pagamento indevido; Planilha de Investimentos Novembro 2014; Assuntos Gerais. Estavam presentes a Diretoria Executiva: Moisés Bento da Silva Junior – Diretor - Presidente; Valdeci Francisco do Couto – Diretor Secretário; Adilson Nunes Jardim – Diretor de Benefícios; Diretor Financeiro – Francisco Norberto Nascimento Puertas; Conselho Administrativo; Antonia Maria de Almeida Bressa; Elço Brasil Pavão de Arruda; Luiz Carlos Garcia; Conselho Fiscal: José Carlos Francisco de Lima; Rodrigo Gazete de Souza e Cleunice Gonçalves de Lima; Comitê de Investimento: Ana Maria Coelho Fontes; Elaine Perin Ribeiro; Elis Regina Martins da Silva; Josmar de Assis Selva. A reunião teve início com a fala do Diretor – Presidente, Moisés Bento da Silva Junior, agradecendo a presença de todos e na sequência, o Diretor-Presidente apresentou a Priscila da Geração Futuro a qual expôs os Fundos de Investimentos de sua Carteira. Terminada a explanação da mesma houve perguntas e questionamentos por parte dos membros presentes em seguida o Presidente agradeceu a sua presença, dando continuidade a pauta, o Presidente informou a todos que a Política Anual de Investimento foi aprovado e encaminhado ao Ministério da Previdência. O diretor Presidente informou também que a licitação do Sistema de Gestão Previdência fracassou por duas vezes e será feita novamente em janeiro de 2015, mudando de modalidade. Quanto ao ressarcimento de pagamento indevido o diretor Presidente informou que na época foi feito um acordo com essas pessoas, as quais pagaram algumas parcelas não dando sequência as parcelas restantes, o Presidente informou que fará um levantamento da documentação e em seguida fará uma notificação. Quanto a planilha de Investimento de novembro de 2014 houve discussão sobre o resgate para aplicar no entra fundo Daycoval, o diretor Presidente informa que se resgataremos poderemos sofrer prejuízo, Elço questionou para saber quanto temos de margem e o que pode ser aplicado no fundo de ações da Geração Futuro, o Presidente Moises informou que o Igor do Atuarial vai fechar o ano e demonstrar a planilha. Ficou acordado junto aos membros presentes os valores que poderão ser aplicados no fundo de investimento da Geração Futuro. O Conselho Administrativo autorizou aporte de R\$800.000 (oitocentos mil reais), sendo R\$500.000 (quinhentos mil reais) no Fundo de Seleção e R\$300.000 (trezentos mil reais) no Fundo de Dividendo, essa aplicação será referente ao repasse de dezembro e 13º salário. Nos assuntos gerais o Presidente informou que qualquer falta não justificada por escrito o diretor fará valer a Lei a partir de 1º de janeiro de 2015, o senhor Guilherme informou que devido ao recapeamento não pode comparecer a reunião e a Maria Enedino informou que esta acompanhando a filha no hospital. Informou também o Presidente que a nossa Previdência esta fora dos padrões legais e por esse motivo foi notificada por irregularidade atuarial e deverá se adequar. Por fim o Presidente informou a todos que se houver necessidade faremos uma reunião extraordinária em janeiro de 2015, mas só voltaremos com as atividades normais na 3º sexta-feira de fevereiro. 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, 19 de dezembro de 2014.



Valdeci Francisco do Couto: _____

Moisés Bento da Silva Junior: _____



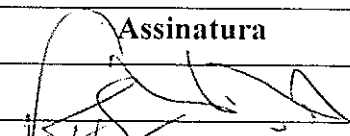

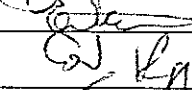

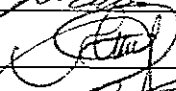
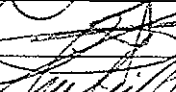
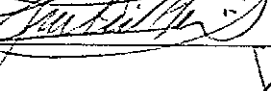
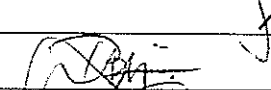
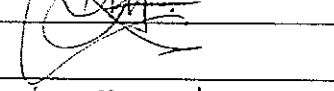
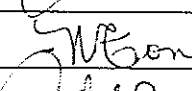
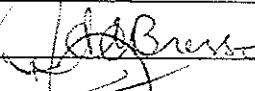


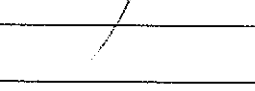
Reunião Ordinária da Diretoria e Conselhos Administrativo e Fiscal

Local: Sala de Reuniões da Gerência de Educação

Horário: 13 horas

Data: 19 de dezembro de 2014.

LISTA DE PRESENÇA

	Nome	Assinatura
1	Adilson Nunes Jandy	
2	Valdeci Francisco do Couto	
3	Elaine Leoni Ribeiro	
4	Eliz Regina Martins dos Reis	
5	Renato Calmon	
6	Alumino Gonçalves de Lima	
7	FRANCISCO NOBREGA DA NAC. PUERTAS	
8	JOSMAN DE ASSIS SILVA	
9	ELCO BRASIL P. ARRUDA	
10	Rodrigo Gazette de Souza	
11	Moisés Pestada Silva Junior	
12	Cina Maria Cella Fontes	
13	Antonia Ma das A. B. B. B. B.	
14	JOSE CARLOS FRANCO DA SILVA	
15		
16		
17		
18		
19		
20		