


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 004/2019

Aos dezessete dias do mês de abril 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 Conselhos Administrativo e Fiscal, para a reunião ordinária, convocada pelo Diretor Presidente e pelo Diretor do Conselho Administrativo da NAVIRAIPREV através da Convocação nº 003/2019, com a seguinte pauta: 1. Leitura e aprovação da Ata reunião anterior; 2. Planilha de Investimentos – março/2019; 3. Movimento Financeiro – março/2019; 4. Relatórios BRB Infinity; 5. Ciência, análise e aprovação das APR's do mês de março/2019; 6. Assuntos diversos. O Diretor Presidente apresentou a justificativa de ausência da conselheira administrativa Maria Enedino da Silva, que faltou à reunião por motivo de consulta médica na cidade de Dourados. Em seguida, fez-se a leitura da ata da reunião anterior e logo após, a mesma foi aprovada por todos os presentes sem ressalvas. No item seguinte, o senhor Moisés apresentou a planilha de investimentos referente ao mês de março, salientando os números negativos do fundo FINAXIS, em cuja assembleia o mesmo esteve presente e, pelo motivo da ausência dos proponentes da reunião, ficou acordado o agendamento de uma nova assembleia. O movimento financeiro do mês de março de 2019 foi repassado aos membros do Conselho Fiscal para análise e posterior emissão de Parecer. No item 4 da pauta, o Diretor Presidente tornou conhecidos aos presentes os acontecimentos de interstícios na Infinity Asset Management Ltda., gestora de fundos que se encontram fechados para aplicação e resgate e onde a Naviraiprev possui recursos aplicados. Foi apresentado Fato Relevante, emitido pela da BRB DTVM S. A., em 08 de abril de 2019, administradora dos fundos Infinity. Também foi lido um esclarecimento da Infinity a respeito dos fatos. Neste, a gestora justifica que tais medidas tomadas pela administradora se devem a aspectos de credenciamento apenas. Em decorrência do fechamento dos fundos por período superior a 5 dias, a administradora, em atendimento à resolução nº. 555/2014/CVM, convocou assembleia de cotistas, na cidade de Brasília, no próximo dia 30 de abril, na qual foi aprovada a presença do Diretor Presidente Moisés. Na ocasião, o Conselho Administrativo também autorizou resgate total dos fundos da Infinity logo que os mesmos abrirem para resgate. No próximo item, foram apresentadas as Autorizações de Aplicação e Resgate – APR's aos membros do Conselho Administrativo, para ciência, análise e aprovação. Nos assuntos diversos, o senhor Moisés informou a todos sobre a confecção de uma Planilha de Fundos, com diversos dados

importantes para acompanhamento da evolução dos fundos de investimentos com aplicação da Naviraiprev, dentre eles o aporte inicial e o saldo atual de cada fundo, de acordo com a marcação a mercado. Ainda nos assuntos diversos, o Conselho Administrativo, tomando conhecimento de um Projeto de Lei nº. 11, de 21 de março de 2019, de iniciativa do executivo, em tramitação na Câmara, que visa revogar o art. 3º da lei nº 2.110 de 24 de abril de 2018, por se tratar de matéria previdenciária, em atendimento ao art. 95 da lei nº. 1629/2012, resolveu antecipar deliberação no sentido de ser favorável à alteração proposta no projeto de lei. Dando continuidade aos assuntos diversos, foi explanado que os Entes prefeitura e Câmara estão em dia com os repasses. Foi abordado também que o Tribunal de Contas do Estado está operando com sistema digital de protocolo de remessa de documentos e processos, o qual deve ser acessado rotineiramente para verificação de possíveis notificações e comunicados. 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