

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 002/2019

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, 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 da NAVIRAIPREV através da Convocação nº 001/2019, com a seguinte pauta: 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2 – Planilha de investimentos – dezembro/2018 e janeiro/2019; 3 – Movimento financeiro – dezembro/2018 e janeiro/2019; 4 – Relatório Mensal – dezembro/2018 e janeiro/2019, trimestral (4º trimestre 2018), semestral (2º semestre 2018) e anual 2018; 5 – Ciência, análise e aprovação das APR's do mês de dezembro de 2018 e janeiro/2019; 6 – Auditoria Pró-gestão; 7 – Audiência Pública; 8 – Curso CPA 10; 9 – Recadastramento de inativos e Censo Previdenciário; 10 – Assuntos diversos. O Diretor Presidente recepcionou a todos, fazendo a abertura da reunião, e logo após deu início a pauta, foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada sem ressalvas. No item 2 foi explanado sobre as planilhas de investimentos referente aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, encaminhada anteriormente via e-mail a todos, e o Diretor presidente informou que em 2018 a NAVIRAIPREV conseguiu bater a META ATUARIAL, e que um dos pontos que ajudou a bater a meta foi a diversificação da carteira financeira da NAVIRAIPREV e que em janeiro de 2019 o Patrimônio Líquido estava em 168 milhões. No item 3, o Diretor Presidente informou que a foi passado para os membros do Conselho Fiscal os movimentos financeiros da NAVIRAIPREV referente aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, que foram analisados e aprovados, com parecer favorável, pelos mesmos em reunião realizada no dia 22/02/2019 as 8 horas. No item 4 disponibilizou os relatórios mensal dezembro, trimestral, semestral e anual 2018, e mensal janeiro/19 elaborados pela Atuarial Consultoria sobre o desempenho das rentabilidades das atuais aplicações financeiras da NAVIRAIPREV para todos os membros terem conhecimento dos mesmos. No item 5 foram repassadas aos Conselho Administrativo as Autorizações de Aplicação e Resgate, APR's, do mês de dezembro/18 e janeiro/19 para ciência, análise e aprovação. No item seguinte informou a data da Auditoria do Pró Gestão, que será nos dias 20 e 21 de março de 2019 e reforçou aos membros da Diretoria sobre a importância de ter todos os membros da Diretoria e Comitê de Investimentos de terem a certificação que pode ser CPA10 AMBIMA ou APIMEC. No item 07, falou da Audiência Pública realizada no dia 13 de



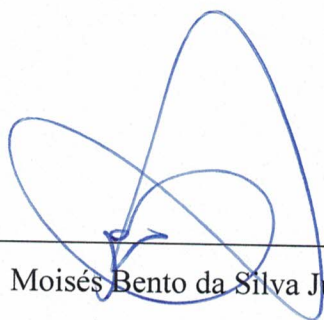
fevereiro no auditório da Câmara Municipal de Naviraí, ministrada pelo Atuário Igor França, pelo Contador Luiz Alberto Batista e Diretor Presidente Moisés Bento da Silva Junior, e ressaltou a importância de todos os anos ser feita a audiência pública do ano anterior. No item 8 falou sobre o curso de CPA10 realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro/19, que teve um público interessado em aprender sobre mercado de investimentos e que no decorrer deste mandato ainda teremos mais três cursos de capacitação voltado para os funcionários efetivos e que ressaltou novamente a importância de ter a Diretoria e Comitê 100% certificados e salientou que, apesar de o Conselho Administrativo não ser obrigatório ter a certificação, seria importante a ter. No item seguinte informou que no mês de Março/19 será feito o Recadastramento (prova de vida) dos aposentados e pensionistas e que em data ainda a ser definida será feito o Censo Previdenciário de todos os funcionários efetivos da Câmara Municipal e Prefeitura Municipal de Naviraí. Nos Assuntos Diversos o Diretor Presidente falou sobre a compensação previdenciária, onde foram enviados 54 processos para compensar; Informou sobre o Termo de Intimação do TCE/MS 2328/2019 da senhora Italina A. Vicente, onde fomos ao Tribunal pedir esclarecimentos para respondermos corretamente a intimação e que aproveitando protocolou no TCE/MS a resposta ao Termo de Intimação INT – G.OBJ – 1449/2019 referente a auditoria realizada em 2017. E sobre a Intimação – G.OBJ – 1344/2019 contratação de serviços advocatícios e contábeis a resposta esta sendo finalizada para ser enviada ao TCE/MS. Falou do 1º Congresso Brasileiro de Investimentos RPPS que será nos dias 13,14 e 15 de março em Florianópolis/SC, voltado para os Comitês de Investimentos, e que participarão os Diretores Moisés Bento e Francisco Norberto e os membros do Comitê Ana Maria e Elaine Ribeiro. Informou também que a Prefeitura Municipal regularizou os repasses que estavam em atrasos, faltando somente os juros referentes aos repasses de dezembro e décimo terceiro de 2018 e janeiro de 2019. o Diretor Presidente passou a palavra ao senhor Elço Pavão, onde o mesmo esclareceu sobre alguns processos que estão em andamento, sobre o processo da senhora Vera Zenerati que havia pedido tutela antecipada e que a mesma foi negada. Sobre pedido de revisão de valores da senhora Maria Nadeje, foi julgado improcedente. E sobre o processo da senhora Iracema dos Santos – primeiro cargo, foi reconhecido que houve um equívoco em que pagamos a menor e que a mesma se aposentou como professor na Classe CIII. Ela recorreu alegando que estava na classe FIII e o desembargador concedeu sentença favorável a ela e a NAVIRAIPREV entrou com agravo interno, para tentar fazer a decisão subir para o STJ. Nada mais a tratar, eu

2

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 fevereiro de 2019.



Valdeci Francisco do Couto
Diretor Secretário



Moisés Bento da Silva Júnior
Diretor Presidente