

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 002/2018

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, nas dependências da sala de reuniões da Naviraiprev, situada à Avenida Amélia Fukuda, nº 170, centro de Naviraí/MS, às nove horas, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva e Conselhos Administrativo e Fiscal, para a reunião ordinária, convocada pelo Diretor Presidente da NAVIRAIPREV através da Convocação nº 002/2018, com a seguinte pauta: Leitura e aprovação da Ata da Reunião Anterior; Aprovação dos relatórios mensal de janeiro e fevereiro de 2018; Movimento Financeiro de fevereiro de 2018; Planilha de Investimentos – fevereiro/2018; Relação do quantitativo de benefícios concedidos até a presente data; Curso CPA20 pela Crédito & Mercado / Infinity; Pagamento de PASEP – Taxa Administrativa; Leitura e análise do Termo de Responsabilidade do uso da Sala de Reuniões e Auditório da NAVIRAIPREV; Criação do Código de Ética da NAVIRAIPREV; Assuntos diversos. O Presidente agradeceu a presença de todos que compareceram, dando boas vindas ao novo membro titular do Conselho Fiscal, Regivan Moraes da Silva, suplente da membro Cleunice. Em seguida, informou a todos do atestado médico apresentado pela conselheira Maria Enedino, ausente na reunião, sem no entanto, formalizar a justificativa de ausência. Dando início à pauta, foi realizada a leitura da ata da reunião anterior, que após o presidente ratificar que encaminhou para ADIMP o processo de cobrança de juros em atraso referentes a valores de alíquotas não repassados pela Prefeitura, para ser calculado o INPC do mês de fevereiro, que terá fechamento em 20 de março. O diretor-presidente, reiterando a ata da reunião anterior, apresentou o relatório do Controle Interno, onde encaminhou a resposta dos membros do Conselho Fiscal. Após estas ratificações a ata foi aprovada sem ressalvas. Na sequência, os membros presentes tiveram ciência e apresentaram concordância dos relatórios mensais de janeiro e fevereiro, realizados pela Atuarial Consultoria. No item seguinte da pauta, o diretor presidente apresentou o Movimento Financeiro do mês de fevereiro ao Conselho Fiscal para análise, aprovação e elaboração de parecer. Em seguida, o Sr. Moisés mencionou a planilha de investimentos do mês de fevereiro, encaminhada anteriormente ao e-mail de todos os membros, que apresentou rendimentos em média 0,63% ao mês e a carteira de investimentos apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,3% ao ano, enquanto que o desempenho do CDI acumulado foi de 1,04% ao ano; o presidente esclareceu ainda que foi feito um resgate para aplicação no fundo da folha de pagamento. Dando sequência à pauta, o Sr. Moisés apresentou números de benefícios concedidos pela NAVIRAIPREV, bem como o valor atual da folha de

pagamento desta previdência: 07 benefícios de aposentadoria do começo do ano até a presente data, e a folha de pagamento está orçada em R\$ 515.399,68. Na ocasião, o diretor presidente salientou o alto valor da folha, que está utilizando cerca de 50% do valor dos repasses. Não obstante, o próximo cálculo atuarial pode ser impactado positivamente pelo aumento considerável do número de servidores ativos efetivos. Porém, para que isso possa acontecer, nos próximos cálculos, a base de dados precisa estar concisa. Neste ponto, ficou autorizada a NAVIRAIPREV notificar o RH da prefeitura sobre a base de dados dos servidores efetivos ativos, constando, dentre outras importantes informações, o número de dependentes. Em seguida, os membros presentes puseram-se a discutir sobre o pagamento dos auxílios-doença, que a cada mês vem aumentando o valor; tal fato se deve, dentre outros fatores, à mudança na legislação de fornecimento do ticket alimentação e à necessidade latente na alteração da legislação da perícia médica, que já está em andamento. No item seguinte da pauta, o diretor-presidente mencionou o curso de CPA 20 que será realizado na NAVIRAIPREV. Na oportunidade, o sr. Moisés reiterou a importância da qualificação da AMBIMA para todos os membros da previdência. Em seguida, passou-se a discorrer sobre o pagamento do PASEP, cujo recolhimento na NAVIRAIPREV está se dando desde janeiro, tendo como base de cálculo o valor da Taxa de Administração. No assunto 08 da pauta, foi analisado o Termo de Responsabilidade para uso da sala de reuniões e auditório desta previdência, sendo aprovado por unanimidade. No item seguinte, após discussões, ficou formada a comissão que irá analisar e posteriormente aprovar, por meio de portaria, a proposta do Código de Ética da NAVIRAIPREV; são membros desta comissão os conselheiros: Antônia Maria Dos Santos Almeida Bressa, Elço Brasil Pavão de Arruda e Luiz Carlos Garcia. Nos assuntos diversos, o Sr. Moisés apresentou o Regimento Interno da NAVIRAIPREV, formulado, aprovado e publicado no ano de 1996, que deverá passar por uma revisão geral para ser aprovado e oficializado. Ficou acordado que o diretor de benefícios, Adilson Jardim, fará a primeira revisão, após o que será encaminhado ao e-mail de todos os membros para estudo. Ainda nos assuntos gerais, o Sr. Moisés informou a todos que a NAVIRAIPREV irá enviar a documentação para concorrer ao Prêmio Aneprem de Boas Práticas de Gestão Previdenciária – Edição 2018, para o que algumas ações de sustentabilidade ambiental, políticas sociais em favor dos beneficiários da NAVIRAIPREV, eventos previdenciários, etc, deverão ser realizados de forma autônoma ou em parceria com entidades e sindicatos. Para finalizar os assuntos gerais, o diretor-presidente informou a todos os membros

do conselho administrativo sobre a formulação de um relatório anual de aprovação das ações realizadas na NAVIRAIPREV, o qual deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, junto ao Balanço Anual. 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 Júnior e; anexado à lista dos presentes na referida reunião. Naviraí/MS, 16 de março de 2018.



---

Valdeci Francisco do Couto  
Diretor Secretário



---

Moisés Bento da Silva Júnior  
Diretor Presidente