

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 005/2018

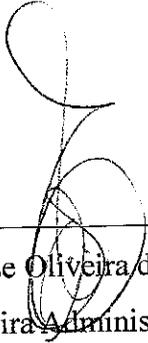
Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, nas dependências da sala de reuniões da NAVIRAIPREV, situada à Avenida Amélia Fukuda nº 170, centro de Naviraí/MS, às nove horas, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva e Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, para a reunião ordinária, convocada pelo Diretor Presidente da NAVIRAIPREV através da Convocação nº 005/2018, com a seguinte pauta: 1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2- Cenário econômico – maio/2018; 3- Planilha de investimentos – maio/2018; 4- Movimento financeiro – maio/2018; 5 - Assembleia do fundo BR Hotéis; 6- Pedido de reconsideração de laudo pericial da servidora Cenira Sarate e 7- Assuntos diversos. O Diretor Presidente agradeceu a presença de todos. Dando início à pauta, foi feita a leitura da ata da reunião anterior com explicações. Primeiramente, o Sr. Moisés esclareceu que o Regimento Interno está em fase de revisão e que brevemente irá convocar a todos os membros da diretoria, conselhos e comitê de investimentos da Naviraiprev para a apresentação, discussão e posterior aprovação deste regimento. O diretor-presidente esclareceu também que os membros da previdência que irão participar do 1º CONAPRESP, que acontecerá em Florianópolis/SC, no período de 20 a 22 de junho de 2018, irão de ônibus fretado, saindo da cidade de Mundo Novo-MS; esclareceu ainda o Ente prefeitura efetuou o pagamento dos valores referentes aos juros do atraso dos repasses previdenciários dos meses de novembro, dezembro e 13º salário de 2017; quanto aos valores da diferença de alíquota dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2017, o presidente informou que em audiência com o Promotor Público, este informou que fez a abertura de inquérito civil por improbidade administrativa e que a cobrança dos valores, propriamente dita, deverá ser feita em ação de cobrança pela Naviraiprev. Ainda nas explicações da ata da reunião anterior, foi informado a todos sobre a efetuação de aplicação financeira no fundo Brasil Plural, gerido pela Genial Investimentos. O segundo item da pauta a ser discutido foi o cenário econômico do mês de maio/2018, no qual foi exibido um vídeo elaborado pelo consultor Igor França Garcia, que aborda as oscilações do mercado financeiro no mês anterior, devido à greve dos caminhoneiros, à alta do dólar, dentre outros fatores internos e externos que tiveram grande impacto na performance dos fundos de investimentos, principalmente nos fundos de renda variável e nos IMAs. Na sequência da pauta, foi apresentada a planilha de investimentos do mês de maio/2018, na qual foi constatada a análise do vídeo do Sr. Igor, quais sejam, os impactos dos



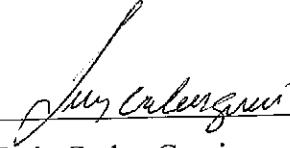
acontecimentos de âmbito nacional em nossa carteira de investimentos, já que a grande maioria dos fundos obteve resultado negativo. Apesar deste resultado negativo no mês de maio, o Sr. Moisés esclareceu que os danos poderiam ter sido maiores caso medidas antecipadas de proteção não tivessem sido tomadas, como por exemplo, a decisão, em fevereiro deste ano, de resgatar recursos de rendimentos dos fundos IMA e aplicar em fundo IRFM 1. Dando sequência a pauta, foi apresentado o Movimento Financeiro referente ao mês de maio/2018, para elaboração de parecer do Conselho Fiscal e posterior aprovação. No item seguinte, o Diretor Presidente informou aos membros presentes a convocação para assembleia do fundo BR Hotéis, que irá acontecer no próximo dia 19 de junho, esclarecendo que a Naviraiprev não irá participar por coincidir com a data da viagem para o 1º CONAPRESP; também não será possível a participação por meio de procuração à Crédito & Mercado, uma vez que esta também não poderá estar presente na referida assembleia. No item 07 da pauta, sobre o Pedido de Reconsideração de homologação de atestado médico, protocolado pela servidora Cenira Sarate, o diretor-presidente encaminhou o processo para o Conselho Administrativo, por se tratar de matéria de deliberação deste conselho, para análise e elaboração de parecer. Nos assuntos gerais, Sr. Moisés abordou o fato desse ano ser ano de processo eleitoral e após discussão dos presentes, ficou acordado em se manter a decisão já anteriormente tomada em pleitos eleitorais anteriores de que todo e qualquer membro da diretoria, conselhos e comitê de investimentos que quiser tomar posicionamento de apoio político pode fazê-lo sem, no entanto, utilizar o nome da Naviraiprev para qualquer finalidade política. Ainda nos assuntos gerais, o diretor-presidente informou a todos que a Naviraiprev fez adesão ao sistema Pró-Gestão, inicialmente no nível I, já que para a inserção nos níveis seguintes, vários outros requisitos deveriam ser preenchidos, dentre eles, a qualificação e certificação CPA. Na ocasião o Sr. Moisés reiterou a necessidade latente da certificação de todos os membros da diretoria, conselhos e comitê e, neste sentido, o Conselho Administrativo propôs estudos visando alterar a Lei nº. 1629/12, a ser realizada antes da indicação da nova diretoria, conselhos e comitê. Outro assunto tratado neste item da pauta foi a mudança na realização das reuniões do Conselho Administrativo que, a partir da presente data, terá sua convocação assinada pelo diretor do Conselho, Sr. Luiz Carlos Garcia e ata própria, separada da ata da reunião da Diretoria. Nada mais a tratar, eu Annelise Oliveira dos Reis, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e Presidente do Conselho Administrativo da Previdência



Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí – NAVIRAÍPREV, Luiz Carlos Garcia e, anexado à lista dos presentes na referida reunião. Naviraí/MS, 15 de junho de 2018.



Annelise Oliveira dos Reis
Conselheira Administrativa



Luiz Carlos Garcia
Presidente do Conselho Administrativo