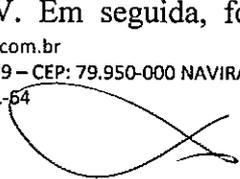
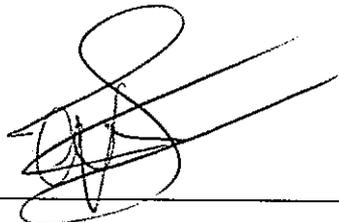


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 01/16

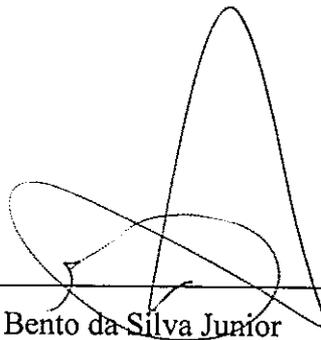
Aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, nas dependências da sala de reuniões da NAVIRAIPREV, situada à Av. Amélia Fukuda nº 170, centro de Naviraí/MS, às dez horas, reuniram-se os membros dos Conselhos Fiscal e Administrativo e Diretoria Executiva, para reunião ordinária; foram justificadas as ausências dos membros Sidnei Vieira do Carmo, Guilherme Nunes Borges, Luiz Carlos Garcia, Maria Enedino da Silva e Luiz Antônio Baltazar. A reunião teve início com a seguinte pauta: boas vindas do ano, leitura da ata da reunião anterior, planilha de investimentos dos meses de dezembro e janeiro, movimento do mês de dezembro, relatórios mensal, trimestral, semestral e anual da Atuarial Consultoria, assuntos relativos à conselheira Maria Enedino da Silva, contratos consignados da CEF (prazo de 72 para 90 meses), eleição da Diretoria 2016, relatório completo da auditoria específica de investimentos do Ministério da Previdência Social e assuntos gerais. Iniciou-se a reunião com a fala do Diretor – Presidente, Moisés Bento da Silva Junior, agradecendo a Deus e a presença de todos; na sequência fez-se a exibição de um vídeo motivacional; em seguida, leitura da Ata da reunião anterior, sendo posteriormente aprovada. Antes mesmo de dar sequência à pauta da reunião, o Presidente esclareceu à respeito da ata da reunião anterior sobre o reajuste do déficit atuarial, cuja lei estabelece este reajuste por decreto e as diferenças do mês de janeiro serão devidamente recolhidas no mês subsequente. Dando sequência à pauta, o Presidente apresentou a Planilha de Investimentos dos meses de dezembro e janeiro para ciência e análise de todos os presentes e aprovação do Conselho Administrativo. Em seguida, foi apresentado o movimento financeiro do mês de dezembro, para que o conselho fiscal procedesse com a devida análise e aprovação. Em seguida, o Sr. Moisés apresentou os relatórios elaborados pela Atuarial Consultoria, bem como o Ranking atuarial, cuja conclusão foi a orientação do atuário responsável em migrar recursos de fundos atrelados ao índice IMA, para fundos atrelados ao índice IDKA. Na sequência, o diretor-presidente apresentou o relatório da Auditoria Específica de Investimentos, do Ministério da Previdência, que foi lido na íntegra, tendo todos a ciência de sua conclusão favorável ao Naviraiprev. Na sequência, fez-se a apresentação dos relatórios mensais, trimestrais e anuais, cuja ciência e concordância foi obtida pelos conselhos administrativo e fiscal. Dando seguimento à pauta, passou-se a discorrer sobre o estado de saúde da conselheira Maria Enedino da Silva que sofreu um acidente doméstico, sendo que sua situação foi resolvida. Em seguida, foi abordado o prazo de empréstimos consignados na CEF, sendo que ficou aprovada dilação do prazo de 72 para 90 meses para assegurados da NAVIRAIPREV. Em seguida, foi abordado o assunto



referente à eleição da diretoria que ocorrerá ainda este ano, sendo que cada membro deve analisar sua disponibilidade em permanecer no quadro da diretoria e conselhos; ficou acordado ainda o agendamento de reuniões com sindicatos para indicação de membros. Nos assuntos gerais, o diretor-presidente comunicou a todos os presentes sobre um ofício encaminhado a essa previdência pelo Jornal JK News, solicitando uma relação das diárias recebidas pelo conselheiro Sidnei Vieira do Carmo, entre os anos de 2013 e 2016. Ainda nos assuntos gerais, foi comunicado aos presentes sobre a publicação de decreto e edital de convocação do Censo Previdenciário 2016, cabendo agora sua publicidade nos termos do edital. Para finalizar a reunião, o diretor-presidente abordou o tema do evento a ser realizado pela NAVIRAIPREV no próximo mês, apresentado uma programação prévia e possíveis palestrantes. 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 Fevereiro de 2016.



Valdeci Francisco do Couto



Moisés Bento da Silva Junior
Diretor-presidente

