

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 007/2018

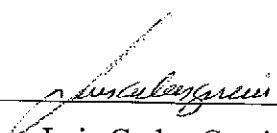
Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, nas dependências da sala de reuniões da NAVIRAIPREV, situada à Avenida Amélia Fukuda nº 170, centro de Naviraí/MS, às nove horas, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva e Conselhos Administrativo e Fiscal, para a reunião ordinária, convocada pelo Diretor Presidente da NAVIRAIPREV, assim como Presidente do Conselho Administrativo Luiz Carlos Garcia, através da Convocação nº 007/2018, com a seguinte pauta: 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2 – Planilha de investimentos – julho/2018; 3 – Movimento financeiro – julho/2018; 4 – Relatório Mensal – julho 2018; 5 – Treinamento: Cálculo Atuarial e Análise de Investimentos da Naviraiprev – 20/08/2018; 6 – Programação dos 25 anos da NAVIRAIPREV; 7 – Alteração Contratual – Atuarial Consultoria; 8 – Ciência e Análise de APR's – julho 2018; 9 – Assuntos diversos. O Diretor Presidente agradeceu a presença de todos, apresentou as justificativas dos membros ausentes: Francisco Norberto do Nascimento Puertas, Maria Enedino da Silva e Antônia Maria Santos Almeida Bressa, sendo que desta foi deferida a justificativa, mesmo que não apresentada pela própria conselheira, mas pelo órgão no qual a mesma é lotada, com a ressalva de que conste em ata que as justificativas de ausências devem ser assinadas pelos membros da Naviraiprev. Dando início à pauta, foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por todos os membros presentes, com a retificação apenas da concessão de aposentadoria especial à servidora Vera Zeneratti, cuja decisão foi favorável e que será revista e analisada, devendo ser recorrida em instância superior. No item 2, o Diretor Presidente apresentou a Planilha de Investimentos referente ao mês de julho de 2018, que fora enviada ao e-mail de todos os membros; o diretor-presidente evidenciou a evolução nos fundos IMA, principalmente os fundos IMA-B e a rentabilidade positiva no fechamento do mês. No item 03, o senhor Moisés repassou para o Conselho Fiscal o movimento financeiro do mês de Julho de 2018, para posterior análise com os demais membros e elaboração de parecer. Os membros do Conselho Administrativo tiveram ciência e conhecimento do parecer mensal referente a julho, elaborado pela Atuarial Consultoria sobre o desempenho das rentabilidades das atuais aplicações financeiras da NAVIRAIPREV. Dando sequência à pauta, o Sr. Moisés mencionou a lei nº. 9717, que dispõe sobre a prestação de contas e apresentação de resultados do cálculo atuarial por parte da empresa de consultoria financeira, que ocorrerá no dia 20 de agosto de 2018, quando o representante da Atuarial Consultoria, Igor França Garcia, realizará essa prestação de contas. Em seguida, o diretor-

presidente levou ao conhecimento dos presentes sobre a realização de um cálculo atuarial, que será realizado por uma empresa contratada pela prefeitura entrou em contato com a previdência, solicitando informações e layout de dados e, como a Naviraiprev não foi notificada e nem é parte integrante do contrato, ficou acordado que não serão fornecidos dados cadastrais de servidores ativos, inativos e pensionistas. No item seguinte foram repassadas ao Conselho Administrativo as Autorizações de Aplicação e Resgate (APR's), do mês de julho, para ciência e análise. No item 06 da pauta, foram apresentadas possíveis ideias a serem realizadas durante a comemoração dos 25 anos da NAVIRAPREV, bem como criou-se uma comissão para formular a programação e preparar as atividades a serem desenvolvidas, composta por Annelise Oliveira dos Reis, Ana Maria Coelho Fontes, José Carlos Francisco de Lima, todos os membros da diretoria e secretárias. No item 07, Alteração Contratual da Atuarial Consultoria, foi deferida a abertura de um processo licitatório para contratação de empresa especializada em consultoria de investimentos e gestão ativa, uma vez que os referidos serviços atualmente são realizados por meio de quatro processos, separados, de dispensa de licitação. Nos assuntos gerais, o Sr. Moisés apresentou a programação do 1º Encontro de Previdência de Campo Grande-MS (ENCOPREV), que será realizado na cidade de Campo Grande, durante os dias 27, 28 e 29 de agosto do corrente ano. Após discussões, ficou deferida a participação das secretárias Erica Barbosa de Araújo Strada e Geisiane Batista Prates, haja vista constar na programação do evento palestras que atendem às necessidades administrativas da Naviraiprev. Ainda nos assuntos gerais, o diretor presidente passou para o conhecimento e providências cabíveis do advogado da Naviraiprev recursos apresentados pelos assegurados da Naviraiprev Valteídes Lopes e Jaime de Araújo. Nada mais a tratar, eu Annelise Oliveira dos Reis, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Administrativo da Previdência Social dos Servidores do Município de Naviraí – NAVIRAIPREV, Luiz Carlos Garcia, e anexada à lista dos presentes na referida reunião. Naviraí/MS, 17 de agosto de 2018.



---

Annelise Oliveira dos Reis  
Conselheira Administrativa



---

Luiz Carlos Garcia  
Presidente do Conselho Administrativo