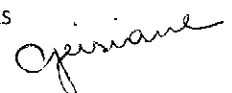
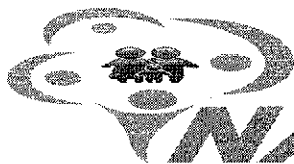


### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 012/2018

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 015/2018, com a seguinte pauta: 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2 – Planilha de investimentos – novembro/2018; 3 – Movimento financeiro – novembro/2018; 4 – Relatório Mensal – novembro/ 2018; 5 – Ciência, análise e aprovação das APR's do mês de novembro de 2018; 6 – Pré auditoria Pró-gestão; 7 – Assuntos diversos. O Diretor Presidente recepcionou a todos, fazendo a abertura da reunião salientando que o ano de 2018 foi um tanto quanto complicado, financeiramente falando, por conta das oscilações no mercado. Logo após, apresentou as justificativas dos membros ausentes, Valdeci Francisco do Couto, Sidnei Vieira do Carmo e José Francisco de Lima. Dando início à pauta, foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada sem ressalvas após as ratificações elencadas pelo Sr. Moisés: quanto aos patrocínios recebidos para o custeio das despesas da comemoração dos 25 anos da Naviraiprev, a Caixa Econômica Federal forneceu patrocínio no valor de R\$ 5.500,00; informou também aos presentes que todos os processos de concessão de benefícios que estavam aptos à compensação previdenciária foram enviados no sistema Comprev. Quanto à planilha de investimentos referente ao mês de novembro de 2018, encaminhada anteriormente via e-mail a todos, foi observado que apenas dois fundos de investimento tiveram rendimento negativo, restando um percentual de 0,63% para atingimento da meta atuarial. O movimento financeiro do mês de novembro foi analisado pelo Conselho Fiscal em reunião no dia 20 de dezembro, sendo elaborado seu parecer, com a relevante informação do não depósito dos valores referentes aos repasses previdenciários do mês de novembro pelo ente Prefeitura, cujo vencimento se deu no último dia 10 de dezembro. Neste sentido, o diretor Moisés informou o Conselho Administrativo desse atraso, que irá prosseguir com os trâmites legais e notificar o referido Ente. Os membros do Conselho Administrativo tiveram ciência e conhecimento do parecer mensal referente ao mês de novembro, elaborado pela Atuarial Consultoria sobre o desempenho das rentabilidades das atuais aplicações financeiras da NAVIRAIPREV. No item seguinte, foram repassadas aos Conselho Administrativo as Autorizações de Aplicação e Resgate, APR's, do mês de novembro para ciência, análise e





aprovação. No item 06 da pauta, o diretor presidente abordou o tema da pré auditoria do processo de certificação no sistema Pró Gestão, que foi realizada nos últimos dias 10 e 11 de dezembro, sendo que o relatório elaborado pelo auditor da ICQ Brasil, Senhor Uirã, apontou que a Naviraiprev está apta a receber a certificação em Nível I, restando apenas alguns detalhes de cunho administrativo para concluir as ações necessárias para a certificação. A auditoria de certificação ficou agendada para a segunda quinzena de fevereiro de 2019. Neste momento da reunião, o sr. Moisés alertou a todos os presentes acerca da necessidade latente de todos os membros da diretoria e comitê de investimentos obterem certificação profissional em mercado financeiro, uma vez que é pré requisito para a certificação Pró Gestão, já no início do ano que vem. Caso o comitê e a diretoria não esteja 100% certificada, alguns remanejamentos terão que ser feitos a fim de se adequar no Pró Gestão. Nos assuntos diversos, o diretor levou a conhecimento dos presentes a notificação recebida do Tribunal de Contas do Estado, requerendo esclarecimentos acerca do processo de compra do veículo oficial da Naviraiprev, salientou que as justificativas foram apresentadas e estamos aguardando deferimento do referido órgão. Em seguida, o Sr. Moisés apresentou esclarecimentos a respeito do recolhimento do PASEP, abordando que vários municípios do estado já foram notificados a efetuar o pagamento e que ainda não fomos porque é feito um recolhimento sobre a taxa de administração, mas existe a possibilidade de, a qualquer momento, sermos também notificados. Ainda nos assuntos diversos, o conselheiro e advogado da Previdência, Sr. Elço, apresentou um extrato dos processos em andamento, na justiça, envolvendo a Naviraiprev e fez uma explanação de cada um, totalizando 18 ações em diversos estágios. O diretor financeiro Norberto usou a palavra, nos assuntos diversos, para solicitar a mudança no horário das reuniões, a partir do próximo ano, de 09:00 para 09:30, sendo aprovada por todos os presentes. Nada mais a tratar, eu Geisiane Batista Prates, 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, 21 de dezembro de 2018.

Geisiane Batista Prates  
Secretária

Moisés Bento da Silva Júnior  
Diretor Presidente