

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 001/2018

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, nas dependências da sala de reuniões da Naviraiprev, situada à Rua Riachuelo nº 69, 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 001/2018, com a seguinte pauta: Leitura e aprovação da Ata da Reunião Anterior; Aprovação dos relatórios mensal, trimestral, semestral e anual do ano de 2017, Movimento Financeiro de dezembro/2017; Planilha de Investimentos – janeiro/2018; Repasse prefeitura do ano de 2017; Data e cerimônia de reinauguração da sede da Naviraiprev; Assuntos diversos. O Presidente agradeceu a presença de todos que compareceram para a primeira reunião ordinária da diretoria e conselhos da NAVIRAIPREV, desejando um ótimo trabalho para o exercício de 2018. Em seguida, informou as justificativas apresentadas pelos membros ausentes, Francisco Norberto do Nascimento Puertas por motivo de falecimento de colega de trabalho e, Cleunice Gonçalves de Lima em período de férias. O Sr. Guilherme Nunes Borges não foi comunicado da reunião. O membro Luiz Carlos Garcia, não apresentou justificativa. Antes de iniciar com a pauta o Diretor Presidente informou aos membros que a Secretaria de Previdência ainda não adequou o sistema CADPREV com as novas alterações da Política de Investimento, para envio do DAIR de janeiro-2018; informou ainda que foram resgatados os ganhos de janeiro e reaplicados, conforme deliberação do Comitê de Investimento sob orientação do Consultor Financeiro Igor França. Dando início à pauta, foi realizada a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada sem ressalvas. Na sequência, os membros tiveram ciência dos relatórios realizados pela consultoria. No item seguinte da pauta, o diretor presidente apresentou o Movimento Financeiro do mês de dezembro ao Conselho Fiscal para análise, aprovação e elaboração de parecer. Em seguida, o Sr. Moisés mencionou a planilha de investimentos do mês de janeiro, encaminhada anteriormente ao e-mail de todos os membros, que apresentou rendimentos satisfatórios em torno de R\$ 3.784.226,66 (três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), na oportunidade o Diretor Presidente esclareceu, ainda aos membros, que a NAVIRAIPREV já está utilizando 50% do repasse para a folha dos aposentados e pensionistas e ressaltou a importância do Cálculo Atuarial, no sentido de manter as obrigações futuras com os segurados. Quanto ao repasse da Prefeitura, o diretor presidente informou que no

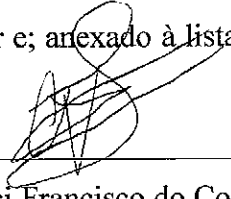


NAVIRAIPREV

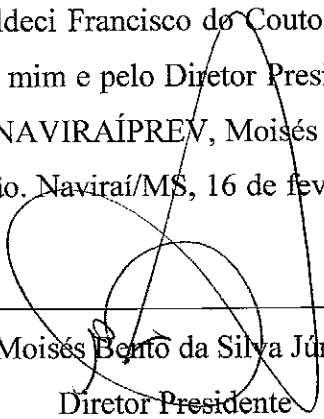
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS



dia anterior, quinze de fevereiro, a prefeitura zerou com a dívida do repasse do ano anterior e, que na data de hoje creditou os valores referentes a taxa administração e parte dos servidores referente ao repasse de janeiro/2018, restando a pagar, apenas, a parte patronal de janeiro, que corresponde à R\$ 625.602,57 (seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e sete centavos). Questionado pelo conselheiro Elço, sobre os juros dos valores pagos em atraso, o Sr. Moisés informou que enviará notificação ao ente prefeitura. No próximo item, que diz respeito à data e cerimônia de reinauguração do prédio da NAVIRAIPREV, os conselheiros deliberaram por uma cerimônia simples, convidando apenas as autoridades locais – câmara e prefeitura, sindicatos, familiares do Sr. Francisco de Aquino, a mãe e filhos, que será homenageado, Sr^a Iolanda Fabris, os aposentados e pensionistas e o representante da Construtora. Será complementada com um coffee breack para os presentes. Nos assuntos diversos, o Sr. Moisés apresentou a proposta de Formação Continuada da Aplique Investimentos para os membros, informou que os membros do comitê de investimentos indicaram a proposta de capacitação online, que serão disponibilizados 15 logins para os conselheiros, sendo possível monitorar o número de acessos, terá curso de preparação para CPA 10, análise da Carteira, dez análises de fundos com vídeo aula, estudo sobre as resoluções, a um custo de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) no ano, por sermos afiliados a ADIMP/MS. Aproveitando, o Diretor de Benefícios Adilson Nunes Jardim acrescentou que deve haver comprometimento por parte dos envolvidos para valorizar o investimento. Ao final das considerações, os conselheiros deliberaram pela contratação da formação continuada que será formalizando através de processo licitatório de dispensa por justificativa. Na sequencia foi protocolado oficialmente junto ao Conselho Fiscal o Relatório de Auditoria nº 01/2018 da Controladoria do Município, que já era de conhecimento dos conselheiros. 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, 16 de fevereiro de 2018.



Valdeci Francisco do Couto
Diretor Secretário



Moisés Bento da Silva Júnior
Diretor Presidente