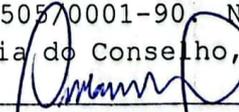


ATA Nº 10/2023

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros titulares do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva para deliberarem sobre: **1** - Curso de capacitação de Conselheiros **2** - Representatividade da Câmara Municipal no Conselho Fiscal; **3** - Revisão do valor do Jeton para os Conselheiros; **4** - Elevação de PRAZO Convênio Consignado; **5** - Elevação da MARGEM de Consignado; **6** - Aprovação do Cálculo Atuarial 2023; **7** - Contratação da Consultoria Contábil; **8** - Minuta de decreto que reestrutura a política de Segurança da Informação; **9** - Calendário de pagamento 2023; **10** - Edital de credenciamento 2023; **11** - Credenciamento; **12** - Resgate de Fundo e Aplicação. Passamos a deliberar: **1** - A Diretora Presidente expôs aos presentes sua preocupação em capacitar os membros dos conselhos e que todos realmente participem das apresentações e capacitações oferecidas. Mediante a isso, pensou-se na contratação de um palestrante para vir em loco, e foi **aprovada por unanimidade** a abertura do processo para contratação; **2** - Foi compartilhado com os membros presentes a preocupação da diretoria quanto a ausência de suplente de representante da Câmara Municipal no Conselho Fiscal e que, mediante isso, será solicitada uma reunião com o presidente da Câmara para conscientização da importância dessa representação para o Instituto e que, então, seja sanada tal lacuna; **3** - Foi discutido entre os presentes que seria importante rever valor do Jeton, em especial, àqueles já certificados pela Secretaria de Previdência, como forma de reconhecimento pelo empenho e comprometimento e também estímulo para que os demais também se certifiquem, sendo ressaltado também a importância de sua atuação dentre a demanda e seriedade do que é tratado, a diretora Bruna comprometeu-se de levar aos demais membros da diretoria a proposta de reajuste para que seja avaliada; **4** - Foi apresentado a proposta do banco do Brasil quanto a possibilidade de elastecimento do prazo de pagamento para até cento e vinte meses dos empréstimos consignados e foi **aprovado por unanimidade**; **5** - O instituto recebeu uma proposta da Caixa Econômica Federal de liberação do percentual máximo de consignação, para fins de empréstimo segurados do PREVMAR de quarenta e cinco por cento do vencimento líquido, dos quais cinco por cento serão destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio do cartão de crédito ou utilização com finalidade de saque por meio do cartão de



crédito. A Diretoria executiva sugeriu pela não adesão. Passado para este conselho para decisão, a **aprovação** se deu de maneira parcial, sendo favorável os Conselheiros Eduardo, Moisés, Odirléia e Marilene e contrário a conselheira Alessandra; **6** - A apresentação do referido cálculo aconteceu no dia vinte e dois do mês corrente de maneira virtual, momento em que todos os Conselheiros foram convocados, conforme ata 09/2023 e foi **aprovado por unanimidade**; **7** - Bruna apresentou a todos os presentes o parecer favorável da consultoria jurídica quanto a proposta de Contratação da empresa CM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA e foi **aprovado por unanimidade** a abertura do processo para contratação; **8** - Após a leitura da minuta de Decreto que reestrutura a política de Segurança da Informação no âmbito da Fundação De Previdência dos Servidores Públicos Municipais De Maracaju todos os Conselheiros **aprovaram por unanimidade** ; **9** - Conforme já tratado e registrado em atas anteriores, e aprovado por unanimidade, como consta na Ata 07/2023, partir da folha de maio, que será paga em junho, o pagamento dos benefícios serão efetuados ATÉ o quinto dia útil, conforme ampara a lei. Mediante reivindicações, no entanto, foi elaborado um calendário de previsão de tais pagamentos para cada mês de dois mil e vinte e três, em que será reservado o primeiro dia útil de cada mês para o Instituto realizar as transações bancárias para que até o segundo dia útil estar em conta, atentando-se que em alguns meses essa data torna-se um pouco esticada, porém é observado que são meses em que há feriados nesse período. O referido calendário, que estará disponível de forma virtual na página do PREVMMAR e de forma física na própria instituição, foi **aprovado** de maneira **parcial**, sendo favoráveis os Conselheiros titulares Eduardo, Moisés, Odirléia e Alessandra e contrária a conselheira Marilene; **10** - Foi **aprovado por unanimidade** o Edital de Credenciamento mantendo-se os mesmos termos do ano anterior; **11** - Foi **aprovado por unanimidade** o credenciamento das seguintes instituições: Rio Bravo CNPJ 50.533.505/0001-90 e atualização do credenciamento da BEM DTVM CNPJ 00.066.670/0001-00; **12** - Foi **aprovado por unanimidade** o resgate do fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/0001-55 no valor de três milhões de reais e a aplicação no fundo Rio Bravo CNPJ 50.533.505/0001-90. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada  e assinada por

todos os membros presentes á reunião.  