

ATA Nº 010/2018

Aos dezanove dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Curador, Marilene Tesser, Jorge Carlos Heller Neto, Mayara Ferreira Maris, Diogenes da Silva Ferreira e Neli Terezinha de Bairros, para deliberar sobre: **1** - Fechamento do mês de junho de 2018 e relatório semestral; **2** - Aplicação de recurso recebidos do Município em junho e movimentação devido desenquadramento da carteira; **3** - informações sobre o quadro efetivo do PREVMMAR; **4** - curso sobre Concessão de Benefícios e e-protocolo no TCE MS nos dias 26 e 27 de julho, e Curso de Análise de Investimento nos dias 15 e 16 de agosto em Dourados no PREVID. **5**. - Esclarecimentos sobre a concessão de diárias. **Passamos a decidir: 1** - Foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos com fechamento em junho de 2018 trazendo os resultados do 1º semestre do ano. Para o mês de referência a carteira de investimentos obteve resultado negativo de -0,44% e a meta atuarial para o período foi de 1,92%; no fechamento do semestre a rentabilidade acumulada foi de 2,24% positiva e a meta para o período analisado foi de 5,55%, ficando abaixo da meta. O saldo de fechamento do mês de junho de 2018 foi de R\$ 61.738.590,48 (sessenta e um milhões setecentos e trinta e oito mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos). **2** - decidiu-se homologar: a decisão de realocação: resgate de R\$: 500.000,00 do fundo BB PERFIL FIC RF PREVID, CNPJ 13.077.418/0001-49, e aplicação no fundo BB IRFM1 TP FIC RF PREVID, CNPJ 11.328.882/0001-35 adequando as aplicações a legislação. Foi repassado pelo município o valor de R\$: 759.865,06 referente servidor junho/18, patronal maio/18 e aposentados maio/18; R\$: 17.110,21 de contribuição de servidores cedidos; totalizando o montante de R\$: 812.975,27 que foram aplicados no fundo BB IRF-M1 TP FIC PREVID, mantendo-se a decisão do Comitê. **3** - Foi informado pela Presidente que a advogada e o assistente administrativo estão trabalhando desde o dia 09.07 data da Posse e que o contador tomara posse no dia 03.08.2018, os analistas o primeiro colocado desistiu sendo que será convocado o terceiro colocado no final do mês, devido o prazo concedido até 05.08.2018 para a segunda colocada no cargo de analista. **4** - Quanto aos Cursos no de Concessões de benefícios e e-protocolo irá da diretoria: Gisela, Vanessa, Natalia, Roseli e Marcus, e Eduardo do

Conselho Fiscal, quanto ao de análise de investimentos em Dourados da Diretoria irá o Jorge, do conselho curador, Marilene Tesser, Diogenes da Silva Ferreira confirmados, os outros membros verão a possibilidade e informarão ate final do mês. 5 -Sobre as diárias foi informado pela Presidente que esta trabalhando juntamente com o jurídico para atualizar a Resolução de concessões visto que é de 10 anos atrás, esclarece ainda que todas as diárias quando concedidas é conversado com quem as recebe e explicado o porque da concessão daquela forma, sempre observando-se os dois por cento, que como todos sabem é pouco para a administração do sistema, precisa ser bem economizado para evitar que extrapole, o que esta diretoria tem feito, visto que temos saldo em conta bancaria denominada Reserva de Despesa Administrativa com fechamento em junho de 2018 com saldo Bruto de R\$ 129.240,02, isto demonstra a boa administração da taxa dos 2%. Foi Sugerido pelo Conselheiro Diogenes que as diárias sejam fixadas em Unidade Fiscal do Município (UFMR), apoiado por todos os demais membros, será providenciado para a próxima reunião a minuta da nova resolução para estudos e se de acordo a aprovação. Eu, Mayara Ferreira Maris, secretaria do Conselho lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada _____ e assinada por todos os membros _____ presentes _____ á _____ reunião.

Mayara F. Maris
Reseli Bauer
Marilene Tesser
Neli Teresinha Baicross
Jorge Ch. Netto
Diogenes
DA SILVA FERREIRA
