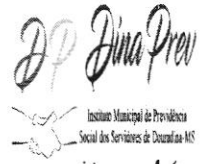




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE DOURADINA-MS - DINAPREV



REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOURADINA – DINAPREV		
ATA Nº 001	Data: 05/02/2025 quarta-feira	Horário: 9:00h
Local: Rua Domingos da Silva nº 1250 - Douradina-MS		
Membros Presentes: Marcos Antônio de Oliveira – Conselheiro Ivanilda Maria Soares da Silva - Conselheira Marcia G. Sanches de Medeiros – Conselheira Vera Eonice Alves Machado – Conselheira		
Pautas 1º Ordem - Meta atuarial e avaliação dos rendimentos ano 2024; 2º Ordem – Aprovação das contas do ano de 2024; 3º Ordem – Contratação de nova consultoria atuarial e de investimento; 4º Ordem – Contratos mantidos e aditivos; 5º Ordem – Filiação Adimp; 6º Ordem - Eleição do novo presidente do conselho; 7º Ordem – Autorização de pagamentos; 8º Ordem – Nova estrutura de gestão, indicação e desligamento de membros do conselho.		
<p>Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas da manhã na sala de reunião do prédio onde funciona o DINAPREV, situado na Rua Domingos da Silva nº 1250, centro, nesta cidade, realizou-se a primeira reunião do Conselho Curador do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Douradina. Estavam presentes: CONSELHO CURADOR - Marcos Antônio de Oliveira, Ivanilda Maria Soares da Silva, Vera Eonice Alves Machado, Marcia G. Sanches de Medeiros. Estavam presentes também a Diretora Presidente do DINAPREV Janaina Andrade Pires Cese e a Diretora Financeira e de Benefício Rosemeire Luiz Neto. Constatando a existência do quórum legal na forma regimental, declarou aberta a reunião do Conselho Curador. PAUTA PARA DISCUSSÃO e DELIBERAÇÃO: 1º Ordem - Meta atuarial e avaliação dos rendimentos ano 2024; 2º Ordem – Contratação de nova consultoria atuarial e de investimento; 3º Ordem – Aprovação das contas do ano de 2024; 4º Ordem – Contratos mantidos e aditivos; 5º Ordem – Filiação Adimp; 6º Ordem – Eleição do novo presidente do conselho; 7º Ordem – Nova estrutura de gestão, indicação e desligamento de membros do</p>		

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE DOURADINA-MS - DINAPREV



conselho. Os conselheiros solicitaram para a Diretora Presidente conduzir essa primeira reunião, a mesma agradeceu a presença de todos os presentes e deu início as pautas apresentando o relatório de investimentos do ano de 2024, a carteira fechou com o valor de R\$ 30.592.953,07 (trinta milhões, quinhentos e noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e sete centavos), em janeiro de 2024 o Dinaprev tinha aplicado em carteira de investimento o valor de R\$ 26.549.335,55 (vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), com essa comparação a rentabilização de janeiro a dezembro foram R\$ 4.043.617,52 (quatro milhões, quarenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), mesmo com essa rentabilização não conseguiu atingir a meta atuarial que era de IPCA+4,94%. Em seguida apresentou a contabilidade do exercício 2024, gastos no decorrer do ano com aposentadorias total R\$ 3.557.251,83 (três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais, oitenta e três centavos), pensões totais R\$ 601.305,26 (seiscentos mil, trezentos e cinco reais e vinte e seis centavos). Gastos com despesas administrativas: Diárias Civil R\$ 17.492,47 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), Folha de pagamento Administrativo mais Jetons 30% R\$ 95.555,09 (noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos) Gastos com Consultorias R\$ 100.375,90 (cem mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), Pagamento de Sentença Judicial R\$ 26.453,07 (vinte e seis mil reais, quatrocentos e cinquenta e três reais e sete centavos), gastos com materiais de consumo R\$ 1.385,00 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais), outros serviços, sistemas R\$ 123.035,37 (cento e vinte e três mil, trinta e cinco reais e trinta e sete centavos). As receitas recebidas no ano de 2024 foram: Aportes R\$ 1.381.996,81 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), Repasse Patronal 21% R\$ 2.224.412,56 (dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), Repasse Servidor Ativo 14% R\$ 1.468.001,60 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, um real e sessenta centavos), Repasse Servidor Inativo retido na folha R\$



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE DOURADINA-MS - DINAPREV



25.851,28 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e um real e vinte e oito centavos), Compensação Financeira recebida R\$ 126.942,35 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos), quitação de parcelamentos R\$ 1.596.172,39 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, cento e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) total de receita arrecada no ano de 2024 R\$ 7.692.219,84 (sete milhões, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos). As contas foram votadas e aprovadas pelo conselho. Seguindo as pautas foi apresentado duas propostas de consultoria uma de investimento valor anual de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) e outra para o cálculo atuarial valor anual de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) que serão pagas em doze parcelas, as duas prestadas pelo I. F Consultoria Igor França Garcia, nesse momento os conselheiro indagaram sobre a diferença de valor por que a consultoria atuarial era do Luiz Claudio Kogut que apresentava um valor maior, se seria viável essa troca devido o valor ser muito inferior, se o resultado a ser entregue seria de fato bom mesmo, os conselheiros pediram para ver o cálculo do Igor e o cálculo do Kogut para ver a diferença, após não identificarem ficou decidido que irão fazer um teste esse ano com a consultoria do Igor e se gostarem do resultado irão manter e se não gostarem para o próximo ano iram trocar. Ficando aprovada contratação da consultoria para o cálculo atuarial e para a assessoria de investimento do Igor França Garcia. Os contratos mantidos aditivados foram o da CM assessoria de contabilidade, OCM software para uso do sistema, DATAPREV compensação previdenciária, os conselheiros questionaram por que o Dinaprev não manteve o contrato com a ACONPREV assessoria jurídica, pois é a melhor do estado na área previdenciária, a diretora presidente respondeu que a atual administração quer que corte gastos e está buscando por consultorias com valores mais acessíveis e por enquanto a prefeitura está dando suporte jurídico até a contratação, os conselheiros ficaram apreensivos quanto a situação mas resolveram avaliar o funcionamento para na próxima reunião ver o resultado. Decidiram por manter a associação do Dinaprev na ADIMP pelo prazo de 36 meses. Foi apresentado aos conselheiro os pedidos de desligamento da conselheira Luciana Orejana e Deiry Jeanni Fogaça

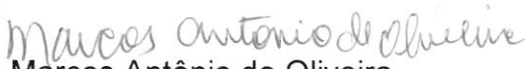


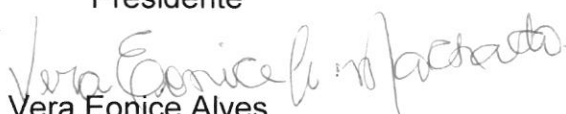
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE DOURADINA-MS - DINAPREV




Almeida que era presidente, e a indicação do executivo para ocupar o lugar da Deiry que também era indicada pelo executivo, no lugar dela entrou o conselheiro Marcos Antônio de Oliveira e foi solicitado ao legislativo a indicação de mais um conselheiro tendo em vista a saída da Luciana. Nesse momento foi solicitado aos conselheiros que elessem o novo presidente e por unanimidade todos votaram para eleger o Marcos Antônio de Oliveira ficando assim como presidente do conselho curador. Dando sequência apresentou-se a necessidade de aprovação desse conselho para pagamento de jetons 30% conforme previsto na lei nº 085/2021 Art. 45 aos servidores nomeados ou cedidos ao Dinaprev durante o período em que durar o serviço prestado e aprovação do pagamento de diárias e inscrições em curso quando necessário aos conselheiros curador, fiscal e comitê de investimento do Instituto, os conselheiros não viram problemas quanto à aprovação, tendo em vista que é necessário para o funcionamento do Dinaprev e é permitido na Lei do instituto. O Conselho aprovou as pautas por unanimidade, e não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, deliberada e aprovada, através da assinatura dos membros do Conselho Curador presentes ao encontro.

Assinaturas:


Marcos Antônio de Oliveira
Presidente


Vera Eonice Alves
Conselheira


Ivanilda Maria Soares da Silva
Conselheira


Marcia G. Sanches de Medeiros
Conselheira

