



Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Antônio João/MS

IMPS

CONSELHO CURADOR

ATA Nº 01/2023

Ata nº 01/2023 de 06 de janeiro de 2023. No sexto dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três às 09:00 horas, reuniram-se na sede do IMPS – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Antônio João - MS, sito a Rua Waldomiro Figueira, nº 95, Centro, em Antônio João - MS, os seguintes membros do Conselho Curador do IMPS: Márcio dos Santos Fuchs, Nathan Pereira Rodrigues, Ana Lila Mendonça Xavier, Doraminha Alves Vareiro, Elizangela Soares Martins e o Presidente do IMPS, João Josué Felisberto da Silva. A reunião aconteceu sob a direção do Presidente do Conselho Curador do IMPS senhor Márcio dos Santos Fuchs e na reunião foi deliberada a seguinte pauta: A) RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IMPSAJ NO MÊS DE DEZEMBRO- Onde quanto a tema, foi apresentado o relatório de investimentos do mês de Dezembro de 2022, onde todos os conselheiros puderam observar o rendimento da carteira, que foi de R\$ 70.581,93 (setenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos) e também realizado um aporte no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a conta investimento do Instituto, conta nº 6366-5 do Banco do Brasil. O presidente do Instituto, senhor João Josué informou que o ofício de solicitação de aplicação no fundo, assim como comprovante de aplicação encontra-se disponível para conhecimento de todos e também que a aplicação foi aprovada pelo comitê de investimento. B) ANÁLISE DE RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO; RELATÓRIO SEMESTRAL DE 2022 (2º SEMESTRE), E RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS (4º TRIMESTRE) onde após a verificação e análise dos mesmos foram aprovados por todos os conselheiros presentes. C) NOMEAÇÃO DE DIRETOR(A) SECRETÁRIO(A) E DE BENEFÍCIOS E MEMBROS DO CONSELHO CURADOR PARA O PRÓXIMO BIÊNIO, onde na oportunidade o presidente do Instituto senhor João Josué explicou a todos que em resposta ao ofício nº 078/2022/IMPS solicitando do órgão representativo SINDMAJ a indicação de nome para escolha do Diretor Secretário e de Benefícios do IMPS, na forma do artigo 31,II, “a” parágrafo 1º da Lei Complementar Municipal nº 02/01 de 12/2001, e artigo 35 da Lei Complementar Municipal nº 010/05 de Dezembro de 2005, foi indicado o nome através do ofício SINDMAJ 09/2022, da servidora Jussara Pires Fernandes, que a mesma manifestou ao senhor João Josué Felisberto da Silva sua vontade de não mais permanecer no cargo. O presidente do Instituto, senhor João Josué Felisberto da Silva informou a todos que enviou novo ofício (ofício nº 089/2022/IMPS) ao órgão representativo SINDMAJ solicitando nova indicação e que até esta data não havia obtido resposta. O presidente, senhor João Josué informou ainda que em conversa com a representante do SINDMAJ, senhora Irene Joaquim dos Santos, a mesma disse que não indicaria outro nome. Diante da situação de não haver nome indicado por parte do órgão representativo SINDMAJ e conforme o artigo 37, §1, da lei complementar 02 de 2001, onde cabe a este conselho definir o nome do novo diretor secretário e de benefícios, fica decidido, após deliberação, que o cargo de Diretor Secretário e de Benefícios será ocupado pelo servidor Dioni Soares Martins, por apresentar os requisitos mínimos para os dirigentes dos órgãos ou entidades gestoras dos RPPS: I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em parâmetros gerais; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) III - possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) IV - ter formação superior. Quanto ao requisito II, o presidente informou a todos que o

RUA WALDOMIRO FIGUEIRA, Nº 095 - CENTRO – CEP-79910-000

ANTÔNIO JOÃO - MS– Fone (67) 3435-1421 - E-mail: impsaj@gmail.com.br



Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Antônio João/MS

IMPS

CONSELHO CURADOR

informou a todos que o senhor Dioni Soares Martins solicitou o agendamento da prova de certificação para o mês de fevereiro. D) CONVÊNIO DE ADESÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, onde na oportunidade o presidente, senhor João Josué Felisberto da Silva informou a todos a celebração de Convênio de Adesão, ou simplesmente Convênio ao Plano MAG FEDERAÇÃO, CNPB no 2021.0033-29, com respaldo no art. 13 da Lei Complementar Federal no 109, de 29 de maio de 2001. O objeto do Convênio de Adesão é a formalização da adesão do PATROCINADOR ao PLANO, sob a administração da ENTIDADE. O PLANO, que assegura benefícios previdenciários complementares, destina-se aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência complementar na forma do regulamento próprio. E) ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS 2022 onde todos os conselheiros puderam analisar a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2022 e também que analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o Instituto oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -1,45% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 1,32%. Por fim o presidente, senhor João Josué Felisberto da Silva informou a todos que sempre visa realizar aplicações Financeiras que tenham condições de segurança, rentabilidade, solvência e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.963/2021 e que o saldo final do exercício 2022 dos investimentos do Instituto foi de R\$ 33.377.148,77 (trinta e três milhões trezentos e setenta e sete mil cento e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos). Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada às 11:00 horas, que após lida e aprovada a presente Ata vai assinada por todos os conselheiros presentes juntamente com a presidente do IMPS.

Márcio dos Santos Fuchs,

Ana Lila Mendonça Xavier

Ana Lila Mendonça Xavier

Nathan Pereira Rodrigues,

Nathan Pereira Rodrigues

Doraminha Alves Vareiro,

Doraminha Alves Vareiro

Elizangela Soares Martins,

Elizangela Soares Martins

João Josué Felisberto da Silva

João Josué Felisberto da Silva