

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 277/2021

1 Aos dez (10) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte um (2021), reuniram-se na
2 sala de reuniões da sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de
3 Chapadão do Sul – MS (IPMCS), sito a Avenida Seis nº 1211, no centro de Chapadão do Sul –
4 Estado de Mato Grosso do Sul, os membros do Conselho Curador, nomeados pelo Decreto
5 Municipal nº 3.455, de 02 de março de 2021, para realizar a posse de suas funções e deliberar
6 sobre os assuntos de interesse do instituto. A presente reunião contou a presença dos
7 seguintes membros titulares do Conselho Curador: Agnes Marli Maier Scheer Miler, Andreia
8 Cristiane de Lima, Laurentina Lurdes Bacca Agnes, Marcio dos Santos Veiga, Maurício Bulhões,
9 Paulo Pereira Borges Filho, Rodrigo de Moraes Gamba e Wanderlei Vaz da Costa Júnior. A
10 reunião também contou com a presença da Diretora Presidente do IPMCS, a Sra. Maristela
11 Fraga Domingues, do Diretor Financeiro, Sr. Jairo de Freitas Cardoso, e da Diretora Secretária
12 e de Benefícios, Sra. Mariza Schultz. Após os cumprimentos de praxe a Diretora Presidente do
13 IPMCS, Sra. Maristela, fez a abertura oficial da reunião, agradecendo a participação de todos
14 e dando as boas-vindas aos novos conselheiros. A Diretora Secretária e de Benefícios, Sra.
15 Mariza Schultz, replicou as boas vindas e distribuiu a todos uma cópia do Regimento Interno
16 do Conselho Curador. O Diretor Financeiro, Sr. Jairo de Freitas Cardoso, cumprimentou a todos
17 e entregou a todos uma cópia do relatório das despesas incorridas no mês de fevereiro de
18 2021 e do relatório de rendimentos mensais das aplicações financeiras, na sequencia
19 disponibilizou o caixa e o balancete mensal de fevereiro para consulta dos membros. Em
20 seguida a Diretora Presidente do IPMCS, Sra. Maristela, solicitou aos membros que iniciassem
21 a pauta da reunião pela escolha do Presidente do Conselho Curador, do Vice-Presidente e do
22 Secretário. Todos os membros acataram o item, e iniciou o processo de predisposição ao cargo
23 de Presidente, se propondo ao cargo a Sra. Agnes, o Sr. Mauricio e o Sr. Rodrigo a exercer-lo,
24 por unanimidade foi selecionado o voto fechado, transcrito manualmente em papel e
25 depositado em urna, ainda ficou acordado que o mais votado seria o Presidente, o segundo
26 assumiria o cargo de Vice-Presidente. Concluído a votação foi constatado por todos que a Sra.
27 Agnes obtivera quatro votos e o Sr. Mauricio também quatro votos, nenhum voto foi
28 registrado em favor do Sr. Rodrigo. Devido ao empate, a Sra. Agnes assumiu como Presidente,
29 pelo critério do desempate pela idade (Agnes tem 48 anos e o Maurício 47 anos), ficando o Sr.
30 Mauricio com o cargo de Vice-Presidente. A Presidente do Conselho Curador, Sra. Agnes
31 agradeceu a todos e solicitou a predisposição dos membros ao cargo de Secretário do
32 Conselho Curador, sendo o Sr. Paulo fora aclamado por todos os membros a exercer a função.
33 De imediato o Sr. Paulo solicitou a todos os participantes que autorizassem a tramitação e
34 assinatura digital das Atas de Reunião do Conselho Curador, sendo emitida em PDF e
35 tramitada via 1doc (Plataforma digital de tramitação de documentos adotada pela Prefeitura
36 Municipal de Chapadão do Sul e pelo IPMCS). Este item foi autorizado por todos os
37 participantes. Prosseguindo a reunião, a Diretora Presidente do IPMCS, Sra. Maristela,
38 solicitou ao conselho a autorização para realizar a troca do fornecedor da rede de internet do

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 277/2021

39 Instituto, aumentando a potência e mudando para o sistema de fibra óptica. Item
40 prontamente atendido pelos membros. Na sequência o Diretor Financeiro, Sr. Jairo de Freitas
41 Cardoso explicou os relatórios apresentados: Relatório Resumido de Receitas e Despesas do
42 período de 01/02/2021 a 28/02/2021, e o Relatório de Rentabilidade dos Investimentos 2021
43 (janeiro e fevereiro), através do qual foi possível constatar que o Instituto finalizou o mês de
44 fevereiro com o patrimônio líquido de R\$ 130.548.611,03 (cento e trinta milhões, quinhentos
45 e quarenta e oito mil, seiscentos e onze reais e três centavos), os rendimentos de 01/01/2021
46 a 28/02/2021 foi negativa de R\$ (-) 2.510.746,71 (dois milhões, quinhentos e dez mil,
47 setecentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavo) negativos. A rentabilidade da
48 carteira no mês atingiu (-) 1,89% (um vírgula, oitenta e nove por cento) negativo, diante da
49 meta atuarial projetada de 1,61% (um vírgula, sessenta e um por cento). O Diretor Financeiro,
50 Sr. Jairo retirou todas as dúvidas apresentadas pelos membros, relatou ainda que os membros
51 do Conselho Curador anterior haviam solicitado o resgate da aplicação IMA Geral, transferindo
52 os recursos para a letras do Tesouro IDKA. O Sr. Jairo solicitou os e-mails dos membros para
53 repassar os convites, treinamentos, boletins das aplicações. Ainda informou que o Banco
54 Sicredi concederá aos novos conselheiros do IPMCS (titulares e suplentes) um curso gratuito
55 para a prova do CPA-10, que será realizado no final de semana, assim que concluir os períodos
56 de restrições da COVID-19. Em nova pauta, foi solicitado a indicação de um membro do
57 Conselho Curador para atuar no Comitê de Investimentos, o Diretor Financeiro, Sr. Jairo e a
58 Diretora Presidente do IPMCS, Sra. Maristela explicaram a funcionalidade do Comitê e as
59 regras de sua composição do mesmo, inclusive evidenciaram que o membro selecionado se
60 não tiver o CPA-10, deverá conquista-lo no prazo máximo de seis meses. Sanado os debates,
61 a Presidente do Conselho Curador, Sra. Agnes foi aclamado por todos a exercer o cargo por já
62 possuir a certificação necessária. A Diretora Presidente do IPMCS, Sra. Maristela apresentou
63 outro item à pauta, a necessidade da indicação de membros do Conselho Curador para
64 compor a Comissão Processante que apurará a aposentadoria irregular de duas professoras.
65 Brevemente foi relatado os fatos pertinentes aos dois processos, e informado o motivo de que
66 até a presente data não ter ocorrido a formação da Comissão. Diante da solicitação a Sra.
67 Andréia, o Sr. Paulo e o Sr. Marcio se propuseram a função, sendo previamente acordado que
68 o Sr. Paulo exercerá o cargo de Presidente da Comissão Processante. O Sr. Paulo propôs a
69 pauta a indicação do calendário de reuniões ordinárias do Conselho Curador. Após os debates,
70 ficou acordado inicialmente que ocorrerá toda primeira (1º) quarta feira após o dia dez (10)
71 de cada mês, ocorrendo sempre as treze horas e trinta minutos (13:30 hs) no horário oficial
72 de Mato Grosso do Sul, sendo que em abril ocorrerá no dia quatorze (14), no mês de maio no
73 dia doze (12), em junho será no dia dezesseis (16), em julho no dia quatorze (14), no mês de
74 agosto no dia onze (11) e em setembro no dia quinze (15). Nada mais havendo a tratar
75 encerrou-se a presente reunião e eu Paulo Pereira Borges Filho lavrei a presente ata que será
76 devidamente assinada digitalmente (via 1Doc) pelos presentes.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 46F7-C1E0-7377-447F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WANDERLEI VAZ DA COSTA JUNIOR (CPF 796.531.541-68) em 15/03/2021 13:44:55 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PAULO PEREIRA BORGES FILHO (CPF 910.567.211-20) em 15/03/2021 13:51:33 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURICIO BULHÕES PEREIRA (CPF 613.939.671-91) em 15/03/2021 13:53:00 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDRÉIA CRISTIANE DE LIMA (CPF 845.319.911-68) em 15/03/2021 14:10:23 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCIO DOS SANTOS VEIGA (CPF 279.565.498-92) em 16/03/2021 07:36:08 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER (CPF 562.321.521-15) em 16/03/2021 15:40:58 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RODRIGO DE MORAES GAMBA (CPF 216.308.808-17) em 16/03/2021 15:47:20 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RODRIGO DE MORAES GAMBA (CPF 216.308.808-17) em 16/03/2021 15:48:24 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LAURENTINA LURDES BACCA AGNES (CPF 502.285.529-15) em 18/03/2021 09:06:21 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/46F7-C1E0-7377-447F>