



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANAPREV

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
AQUIDAUANAPREV – EXERCÍCIO 2020.

O Conselho Fiscal nos termos da Lei 1.801/2001, bem como atendendo o que determina a legislação em vigor em relação aos RPPS, relatamos a seguir, todas as atividades realizadas pelo Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Aquidauana – MS:

Dia 06 de fevereiro de 2020:

- a) Deliberação e Aprovação do Adiantamento de 50% da Gratificação Natalina/2020 na folha de proventos a partir de março/2020, bem como liberação do restante mediante em casos de saúde de acordo com a disponibilidade financeira do Instituto de Previdência;
 - b) Deliberação e Aprovação dos Processos de Compras e balancetes de novembro e dezembro/2019;
 - c) Ajuste do Convenio do Sindicato dos Servidores da Prefeitura e Da Câmara de Aquidauana (SINPRECAM);
 - d) Ciência do rendimento das aplicações financeiras de 2019, no montante de R\$ 6.266.480,22 (Seis milhões duzentos e sessenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos);
 - e) Apresentação por parte da Diretoria dos relatórios de viagem no exercício de 2019;
 - f) Autorização do Conselho Administrativo para aquisição de um veículo até o valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), incluindo seguro e demais despesas de acordo com a necessidade se houver.
- OBS: Até o momento não houve a aquisição do veículo.

Dia 03 de março de 2020:

- a) Deliberação e Aprovação da participação da capacitação do CPA-10 ofertado pela ADIMP/MS aos conselheiros: Lindinaldo João da Costa, Cintia Venância Fagundes, Lúcia Marilda Antunes e Fábila Sebastiana da Silva Marti;
- b) Deliberação e Aprovação da proposta apresentada pelo SINPRECAM para adesão ao Convênio Card aos servidores inativos e pensionistas filiados ao Sindicato.

Dia 14 de maio de 2020:

- a) Deliberação e Aprovação dos relatórios analíticos do 1º trimestre de 2020;
- b) Informação por parte da Diretoria sobre o andamento do Cálculo Atuarial Ano 2020 – Base 2019;
- c) Deliberação e Aprovação para a celebração de contrato da empresa BMA Consultoria e Assessoria Administrativa Eirele- ME para análise e adequação de legislação em serviços técnicos especializados que consiste em adequação da Lei Ordinária Municipal nº 1.801/2001 a nova ordem constitucional previdenciária com advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, em observância à Emenda Constitucional (Estadual) nº 082/2019 conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, o valor de R\$17.000,00 (dezessete mil reais);
- d) Deliberação e Aprovação dos Processos de Compras e balancetes dos meses de janeiro e fevereiro/2020, processos estimativos (azul) e processos de despesa extras (amarelo) para o exercício de 2020.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANA *PREV*

Dia 15 de junho de 2020:

- a) Deliberação e Aprovação do Calculo Atuarial Ano 2020 – Base 2019, realizada via web e apresentada pelo Atuário Igor França Garcia, registro nº 1.659 – MIBA/RJ representando a empresa I.F. Atuarial Eirele, inscrição do CNPJ nº 10.541.510/0001-20 aos conselheiros, Comitê de Investimento e diretoria e membros do Executivo;

Dia 23 de julho de 2020:

- a) Deliberação e Aprovação da eleição para a Presidência do Conselho Administrativo, apresentado um único candidato: Senhor Lindinaldo João da Costa por um (01) ano;
- b) Deliberação e Aprovação da antecipação da segunda parcela da gratificação natalina/2020 dos aposentados: Kátia Alves Botelho e Sebastião Medina;
- c) Explanação pelos membros do Comitê de Investimento sobre as movimentações financeiras, apresentando o Relatório das Aplicações Financeiras com data base em 30/06/2020 carteiras de ativos consolidado e resumo da composição das carteiras e dos ativos mediante relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco, demonstrando o Retorno de Investimento e Benchmarck's de ativos do Instituto até o mês de Junho/2020. Relatado ainda que os resultados obtidos no retorno das aplicações estão dentro da normalidade diante do que o momento financeiro está passando perante a Pandemia e assim explanado que é necessário fazer algumas mudanças, na composição das carteiras dos fundos;
- d) Deliberação e Aprovação para a contratação da empresa ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS para a prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica administrativa na área previdenciária, pelo período de 12 (doze) meses a contar de 10/08/2020 a 10/08/2021. Ato realizado através do certame licitatório, no valor mensal de R\$ 2.845,00 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais);

Dia 30 de setembro de 2020:

- a) Informação sobre o andamento do Autos nº 0800895-73.2018.12.0005 em desfavor ao Município de Aquidauana/MS, proferida pelo Juiz de Direito Senhor Juliano Duailibi Baungart, na folha 474, impôs a realização de uma perícia contábil para apurar o valor devido. Por ora fica decidido que não há necessidade da contratação de assistente pelo Aquidauanaprev para acompanhar a perícia judicial, por motivo financeiro originado pela pandemia;
- b) Explanação da Diretora Administrativa Financeira sobre o incidente ocorrido no dia 24/09/2020 que alagou toda a estrutura predial do AQUIDAUANAPREV com vazão de água pelo teto escorrendo pelas saídas dos focos de luz/lâmpadas em razão da boia da caixa d'água ter se desprendido. Alguns documentos foram danificados, conforme relato em Ata nº 006/2020;
- c) Leitura do documento em que requer a desincompatibilização do Conselheiro titular Francisco Tavares Câmara por estar concorrendo ao cargo eletivo de vereador pelo município de Aquidauana/MS nos termos da Lei Complementar 64/90 desde 15/08/2020;
- d) Apresentação do Conselheiro Suplente, Sr. Jeferson de Pádua Melo em substituição ao conselheiro titular Francisco Tavares Câmara;
- e) Comunicado sobre as determinações judiciais para pagamento ao senhor Antonio Jorge Campelo da Silva no valor de R\$ 46.241,91 (quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos) e a Senhora Rosana Gomes de Lima;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANAPREV

- f) Esboço apresentado pelo Diretor Presidente para a implantação do Plano de Ações do Aquidauanaprev;
- g) Comunicado aos conselheiros que o Cálculo Atuarial 2019/2020 já se encontram homologado;
- h) Deliberação e Aprovação dos processos de Compras ordinários e balancetes de março a julho/2020;

Dia 16 de outubro de 2020:

- a) Apresentação dos novos conselheiros nomeados através do decreto Municipal nº 144/2020, publicado no DOEM em 01/10/2020;
- b) Apresentação do saldo da Aplicação Financeira do Aquidauanaprev;
- c) Evento ANEPREM/2020 – vedada a participação do Instituto diante do cenário da pandemia de COVID-19 no país;

Dia 18 de novembro de 2020:

- a) Deliberação e Aprovação para o novo mandato da presidência do Conselho Administrativo, mediante o decreto municipal nº 144/2020, sendo o Presidente: Lindinaldo João da Costa, Vice – Presidente: Fábila Sebastiana da Marti e Secretária: Juciene Ribeiro Soares;
- b) Deliberação e Aprovação do Regimento Interno do Conselho Administrativo – Anexo único da resolução nº 002/2020 de 18 de novembro de 2020;
- c) Deliberação e Aprovação sobre a ciência dos valores que serão parcelados em duas vezes iguais nos pagamentos de salários de novembro e dezembro/2020 dos novos pensionistas: Fernando Brunet Freitas, Camila Silva Nonato Brunet Freitas e Fernanda Silva Nonato Brunet Freitas, totalizando o valor de R\$14.555,58 (catorze mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), Zenir Alves do Nascimento o valor de R\$6.966,46 (seis mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), Giovana Brites da Silva o valor de R\$6.299,05 (seis mil duzentos e noventa e nove reais e cinco centavos) e Ester da Silva Cumaqui o valor de R\$7.866,82 (sete mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos);

Dia 25 de novembro de 2020:

- a) Justificativa da falta da conselheira Juciene Ribeiro Soares Albuquerque, consoante Ata nº 09/2020;
- b) Deliberação e Aprovação do prestador de serviços Sr. Amilton Ferreira Cardoso em manutenção e recuperação de 18 (dezoito) cadeiras deste Instituto, totalizando o valor de R\$1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais);
- c) Explanação e Apresentação por parte do Diretor Presidente, senhor Gilson Sebastião Menezes sobre o Código de Ética e Conduta;
- d) Deliberação e Aprovação do Código de Ética e Conduta;

Dia 04 de dezembro de 2020:

- a) Deliberação e Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2021;

Dia 16 de dezembro de 2020:

- a) Deliberação e Aprovação dos processos de Compras ordinários e balancetes de agosto a novembro/2020;



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANAPREV

- b) Deliberação e Aprovação dos Processos: Administrativo nº 046/2020 – Pregão Presencial nº 001/2020 e Administrativo nº 070/2020 – Pregão Presencial nº 002/2020;

Este é o relatório das atividades realizadas pelo Conselho de Administração do AQUIDAUANA PREV.

Tratando da Análise pelo Conselho Fiscal das Demonstrações Financeiras do Aquidauanaprev que compreendem o Balanço Geral das receitas e despesas administrativas e previdenciárias, das aplicações de investimentos findos em 31 de dezembro de 2020.

O Conselho Fiscal delibera por unanimidade pela aprovação das demonstrações contábeis do Balanço Geral do exercício de 2020.

Aquidauana/MS, 18 de março de 2021.

CONSELHO FISCAL

SHEILA GONÇALVES MENDES OLIVEIRA

Conselheira Presidente

ELIZABETH ORTIZ

Conselheira

FLAVIA DOS SANTOS FREITAS

Conselheira

KATIA DOS SANTOS ALVES BOTELHO

Conselheira

MARCIO JARBÁS VICENTE

Conselheiro