



**INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA**
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



ATA N.º 09/2023

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
COM DIRETORIA EXECUTIVA**

Passados vinte e três dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Aquidauana – AQUIDAUANA PREV, sito à Rua Marechal Mallet, 353, Centro, da Cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração, convocados pela Diretoria Executiva, através do Ofício n.º 092/2023, de 17/08/2023/DIRETORIAEXECUTIVA, com a seguinte pauta: alocações de novos fundos e Congresso Estadual da ADIMP-MS. Os trabalhos foram abertos pelo Conselheiro Presidente que, cumprimentou e agradeceu, a presença de seus pares, comunicando, que, a Conselheira, Senhora Juciene Ribeiro Soares Albuquerque, iria secretariar a Reunião pelo Conselho de Administração. Ato contínuo, o Diretor Presidente, Senhor Gilson Sebastião Menezes, explanou sobre a alocação de Recursos das contas de Investimentos do Instituto de Previdência. Fez uma breve demonstração sobre os rendimentos do último trimestre: maio a junho/2023 com apresentação da conclusão das análises de fundos apresentada pela empresa Crédito & Mercado Valores Mobiliários Ltda - assessoram o Instituto, quanto às alocações, destes recursos investidos, nas respectivas carteiras. Comunicou das mudanças de algumas modalidades de investimentos, e que serão alocadas para as novas Instituições Financeiras, tais como o Banco Santander SA e o Banco Daycoval. Serão os recursos alocados para as seguintes carteiras: BB Dividendo MIDCAPS FIC Ações, seguimento de Renda Variável, Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN – Art. 8º, Inciso I, da conta corrente 29.951-0, agencia 0123-6, os valores de R\$ 60.989,11 (Sessenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e onze centavos) e R\$ 839.010,89 (oitocentos e trinta e nove mil, dez reais e sessenta e nove centavos). Caixa Brasil 2024 X Títulos Públicos FI Renda Fixa, seguimento de Renda Variável, Tipo de Ativo: Art. 7º, Inciso I, alínea “b” o valor de R\$ 42.025,85 (quarenta e dois mil vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) da conta corrente 238-3, agencia 0615. Caixa Brasil Protegido Ibovespa Cíclico I PIC Multimercado, seguimento Renda Fixa, Tipo de Ativo: Art. 7º I, B – FI 100% títulos TN o valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) da conta corrente 238-3, agencia 0615. Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa – CNPJ 23.215.008/0001-70, seguimento Renda Fixa, Tipo de Ativo: Art. 7º, Inciso III, alínea “a”, o valor de R\$ 700.00,00 (Setecentos mil reais) da conta 238-3,



**INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA**
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



agencia 0615. Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP – CNPJ: 05.164.356/0001-84 seguimento Renda Fixa, Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN – Art. 7º, IV, “a”, o valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) da conta 238-3, agencia 0615. Próprio Capital FI Ações, CNPJ: 10.756.685/0001-54 seguimento de Renda Variável, Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN – Art. 8º, Inciso I, o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) creditado da conta corrente 722.541-7, agencia 0001-9, do Banco Daycoval. Santander Dividendos FIC Ações, CNPJ: 13.455.174/0001-90 seguimento de Renda Variável, Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN – Art. 8º, Inciso I, o valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) creditado da conta corrente 45000001-9, agencia 2432, do Banco Santander. Ainda com a palavra o Diretor Presidente enalteceu, a importância da participação do VII Congresso Estadual da ADIMP – MS que, acontecerá nos dias 13 a 15 de setembro do corrente ano, na cidade de Corumbá/MS. Seria interessante a liberação de diárias e valores para a inscrição – tendo em vista que uma Resolução suspendeu a liberação até dezembro/2023. Durante a discussão, sobre o tema em tela, o Conselho acreditou que a participação em capacitação, permanente, atende ao cumprimento das orientações da Secretaria de Previdência, através do seu Programa Pró-Gestão RPPS e dos normativos que regem a previdência própria, incentivando e apoiando o servidor em suas iniciativas de capacitação voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e individuais, promovendo a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício de suas atividades. Lembrou que a certificação é uma exigência para os Gestores de Previdência, Membros da Equipe Gestora e Conselheiros Titulares e membros do comitê de investimentos e que o VII Congresso Estadual de Previdência Social, promovido pela Associação dos Institutos Municipais e Estadual de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul – ADIMP/MS, visa proporcionar um espaço para que os RPPS de Mato Grosso do Sul possam interagir, promover o intercâmbio de informações e fortalecer a cultura previdenciária do estado e será realizado, próximo a nossa cidade de Aquidauana, em Corumbá-MS. O Conselho de Administração concordou com a excepcionalidade, da suspensão da Resolução n.º 02/2023/CONSELHODEADMINISTRAÇÃO, autorizando inscrição e liberação de diárias. Dai, fizeram o levantamento daqueles que poderiam participar, de acordo, com a Resolução: os Conselheiros Presidentes: Conselho Administrativo: Senhor Lindinaldo João da Costa (CGRPPS n.º 6469) e Conselho Fiscal: Senhora Elizabeth Ortiz (ANBIMA); Diretor Presidente: Senhor Gilson Sebastião Menezes (CGRPPS n.º 3155). Demais Membros com

direito: Diretora Administrativo e Financeiro: Senhora Veruska Godoy Neves (CGRPPS n.º 5001) e Senhora Ana Claudia Barcelos (CP RPPS DIRIG I – N.º 044386230382707 NÍVEL BÁSICO e CP RPPS CGINV I N.º 94) - Diretora de Previdência e Atuária. Conselho de Administração: Senhora Juciene Ribeiro Soares Albuquerque (CGRPPS n.º 6471), Senhor Jeferson de Pádua Melo (CGRPPS n.º 5551); Conselho Fiscal: Senhora Katia dos Santos Alves Botelho (CGRPPS n.º 6470). Do Conselho Administrativo, os Conselheiros Senhor Lindinaldo João da Costa e Senhora Juciene Ribeiro Soares Albuquerque, já estavam se organizando para participar do Evento e mantiveram o interesse. O Conselheiro Senhor Jeferson de Pádua Melo não poderá ir. O Presidente do Conselho, interrogou aos seus pares, se algum Conselheiro teria interesse. Demonstrou interesse a Senhora Fábiana Sebastiana da Silva Marti – mas iria averiguar junto com a Secretaria de Saúde, se poderia ir. Da Diretoria Executiva, apenas, irá o Senhor Gilson Sebastião Menezes. Para o Conselho Fiscal ficará duas vagas. O Conselho de Administração deliberou, inclusive, que: serão ofertadas (02) duas diárias e (1/5) meia, no valor total de R\$750,00 (Setecentos e cinquenta reais) e a inscrição de participação para cada membro, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), custeados pelo AQUIDAUANA PREV. Nesta decisão, os trabalhos foram encerrados e coleta de assinaturas colhidas, após, leitura desta ata, e por estar em conforme. (Aquidauana-MS, 23 de agosto de 2023)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JUCIENE RIBEIRO SOARES ALBUQUERQUE (CGRPPS-6469) 

FÁBIA SEBASTIANA DA SILVA MARTI

IRAMAR FERREIRA DOS REIS 

JEFERSON DE PADUA MELO (CGRPPS-5551) 

LINDINALDO JOÃO DA COSTA (CGRPPS-6471) 

RAMONA MEDINA ORTIZ 

DIRETORIA EXECUTIVA:

GILSON SEBASTIÃO MENEZES (CGRPPS-3155) 

VERUSKA GODOY NEVES (CGRPPS-5001) 

ANA CLAUDIA BARCELOS (CP RPPS CGINV I - 094) 

CONTADORA

ADRIANA DA COSTA MARQUES (CGRPPS-5002) 