



**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CONPREV/MS.**

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às oito horas, na sala de Treinamento da Escola do Servidor do Poder Judiciário, localizada na Avenida Mato Grosso, 5.778, bloco 7, nesta Capital, reuniram-se os conselheiros Paulo Rodrigo Caobianco, Carla Christine Dias Lima do Amaral, Célia Mara Fernandes da Silva, Carmen Sílvia Almeida Garcia, Lucimar Popovits da Silva, Antenor Martins de Oliveira, Marcos Alberto Conforte, Amarildo do Prado e José Gomes da Silva. A reunião contou com a participação dos senhores: Nelson Yutoku Tobaru, Diretor-Presidente da AGEPREV, Pedro Pedroso dos Santos, Contador e Luiz Rodrigues Cordeiro, responsável pela Divisão de Investimentos da AGEPREV. Justificada a ausência dos conselheiros: Francisco Carlos de Assis e Maria Aparecida do Nascimento de acordo com art. 5º do Decreto 12.211/06. Constatada a existência de quórum, conforme art.11 do Decreto n. 12.211/2006, foram iniciados os trabalhos sob a presidência da Conselheira Maria Lucélia Pereira Lima com a acolhida aos presentes, oportunidade em que apresentou o conselheiro suplente, representante dos servidores ativos, Marcos Alberto Conforte, que em seguida assinou o Termo de Posse. Após, passou a palavra à secretária-executiva que procedeu a leitura da ata da reunião anterior que submetida à votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir a presidente informou sobre o questionamento dos Art.11 e Art. 12 da minuta, quanto ao quantitativo para quórum, o Conselho deliberou pela aprovação com as seguintes ressalvas: Art. 11- Incluir § 3º: Para instalação das sessões será exigido quórum com a presença da maioria absoluta de seus membros. Art. 12 - Nova redação: As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples dos seus membros presentes. A seguir as conselheiras Carmen Sílvia e Lucimar apresentaram o relatório de pedido de vistas dos balancetes de maio e junho/ 2014, que após esclarecimentos do contador responsável, foram de parecer favorável à aprovação dos mesmos. Logo após foi submetido à votação, sendo aprovados por unanimidade. A conselheira Lucimar sugeriu que os próximos balancetes sejam analisados em conjunto, para melhor entendimento e relato. Solicitou ainda que seja anexado aos balancetes uma planilha com o resumo dos dados a serem avaliados mensalmente, ficando deliberado que o modelo da planilha seja apresentado para discussão na próxima reunião. Aproveitando a oportunidade Dr. Nelson informou que o Comitê de Investimentos



estará trabalhando na elaboração da Política de Investimentos para o exercício de 2015, para posterior apresentação e análise do Conselho. Esclareceu ainda, sobre a implantação do novo sistema de folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, informando que está sendo sanados os problemas e, que em novembro será elaborada três folhas de pagamento referente aos meses de novembro, dezembro e 13º salário. Após a presidente passou a palavra ao conselheiro Amarildo que apresentou planilha do fluxo dos rendimentos da carteira de investimentos realizados pela AGEPREV, com anuência do Comitê de Investimentos, relativo ao período de agosto de 2012 até setembro do ano em curso, sendo que os questionamentos levantados a respeito foram explicados pelo servidor Luiz, responsável pela Divisão de Investimentos da AGEPREV. Por fim a presidente agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim Celi Teresinha Moreira Leal, Secretária-Executiva, pelos conselheiros e demais presentes. Campo Grande (MS), 10 de outubro de 2014.

CONSELHEIRO	SEGMENTO	ASSINATURA
Maria Lucélia Pereira Lima	Poder Executivo	
Paulo Rodrigo Caobianco	Poder Legislativo	
Carla Crhistine D. Lima do Amaral	Poder Judiciário	
Célia Mara Fernandes da Silva	Ministério Público Estadual	
Carmen Sílvia Almeida Garcia	Defensoria Pública	
Lucimar Popovits da Silva	Defensoria Pública	
Antenor Martins de Oliveira	Tribunal de Contas	
Marcos Alberto Conforte	Servidores Ativos	
Amarildo do Prado	Servidores Ativos	
José Gomes da Silva	Servidores Aposentados	
Luiz Rodrigues Cordeiro	AGEPREV	
Pedro Pedroso dos Santos	AGEPREV	
Nelson Yutoku Tobaru	AGEPREV	
Celi Teresinha Moreira Leal	Secretária-Executiva	