



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL -
CONPREV/MS.**

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às oito horas, na sala de reuniões do Conselho Estadual de Previdência, localizada na Avenida Mato Grosso, 5.778, bloco 8, nesta Capital, reuniram-se os conselheiros Orias de Souza Vasconcelos, Dalva Regina de Araújo, Paulo Rodrigo Caobianco, Carla Christine Dias Lima do Amaral, Tatiane Yane Yamaura, Célia Mara Fernandes da Silva, Carmem Sílvia Almeida Garcia, Antenor Martins de Oliveira, Cel.QOBM Wilson Ricardo Miguel, José Carlos Paz e Maria Aparecida do Nascimento. A reunião contou com a participação do senhor Nelson Yutoku Tobaru, Diretor-Presidente da AGEPREV, Anália do Amaral Arruda, Diretora Financeira, Pedro Pedroso dos Santos, Contador responsável pela Divisão Contábil da AGEPREV e da senhora Dalva Maria Alves, Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoal da Defensoria Pública. 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. A seguir passou a palavra à secretária-executiva para leitura da ata da reunião anterior, que submetida à votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida a presidente, solicitou a senhora Anália do Amaral Arruda e ao senhor Pedro Pedroso dos Santos, orientações a respeito dos balancetes referentes aos meses de setembro, outubro e novembro/2013, além de sugerir que fosse realizada uma explanação ou uma capacitação a respeito, para que o Conselho possa avaliar melhor os balancetes, uma vez que, observada a nova composição, a maioria dos conselheiros não trabalham na área financeira e/ou contábil. A seguir a senhora Dalva Maria Alves solicitou a palavra e questionou a respeito de detalhamento dos balancetes, solicitando que fossem reproduzidas cópias a todos os conselheiros, oportunidade em que o senhor Pedro expos sobre a inviabilidade da solicitação. Dando sequência o conselheiro Antenor sugeriu encaminhar os referidos balancetes para vistas do conselheiro Lourival Cezar Cavaretto, para análise e deliberações na próxima reunião, por se tratar de uma pessoa capacitada e ter profundo conhecimento na matéria, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Quanto às indicações para composição do Comitê de Investimento da AGEPREV – COIN ficou deliberado que seriam indicados como titulares os conselheiros Lourival Cezar Cavaretto através do conselheiro Antenor e Amarildo do Prado, vice-presidente do Conselho, pela presidente, ressaltando a necessidade de proceder a consulta de aceitação dos mesmos, e indicados como suplentes os conselheiros Orias de Souza Vasconcelos e José Carlos Paz, sendo aprovado por unanimidade. Oportunamente a senhora Anália, informou sobre a necessidade dos membros em fazerem o curso de Certificação Profissional ANBIMA - CPA – 10, de acordo com o artigo 2º. da Portaria MPS/GM nº 519 de 11 de agosto de 2011, combinada com a Portaria MPS/GM nº. 440, de 9 de outubro de 2013, no seu artigo 3º.,§ 1º., alínea “e”, que dispõe sobre a previsão de composição e forma de representatividade, sendo exigível a certificação da maioria de seus membros até 31 de julho de 2014. A seguir a presidente deliberou que para a próxima reunião sejam feitas e encaminhadas até dia 28 de abril, sugestões para alterações do Decreto nº. 12.211/2006 que trata do Regimento Interno do Conselho, haja vista a inclusão de novos órgãos e entidades na formação do Conselho. Quanto ao calendário de



reuniões, ficou deliberado que a reunião do mês de junho acontecerá no dia seis, considerando o feriado do dia treze. Após, as conselheiras Carla Christine Dias Lima do Amaral e Tatiane Yane Yamaura foram convidadas para assinatura de Termo de Posse e recebimento das pastas com a Legislação pertinente ao Conselho Estadual de Previdência. Por fim a presidente agradeceu a presença e empenho de todos para a construção de um Conselho sólido e democrático. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim Celi Teresinha Moreira Leal, Secretária-Executiva, pelos conselheiros e demais presentes. Campo Grande (MS), 11 de abril de 2014.

CONSELHEIRO	SEGMENTO	ASSINATURA
Maria Lucélia Pereira Lima	Poder Executivo	
Orias de Souza Vasconcelos	Poder Executivo	
Dalva Regina de Araújo	Poder Legislativo	
Paulo Rodrigo Caobianco	Poder Legislativo	
Carla C. Dias Lima do Amaral	Poder Judiciário	
Tatiane Yane Yamaura	Poder Judiciário	
Célia Mara Fernandes da Silva	Ministério Público Estadual	
Carmem Sílvia Almeida Garcia	Defensoria Pública	
Antenor Martins de Oliveira	Tribunal de Contas	
Cel.QOBM Wilson Ricardo Miguel	Servidor Bombeiro Militar	
José Carlos Paz	Servidores Aposentados	
Maria Aparecida do Nascimento	Servidores Aposentados	
Dalva Maria Alves	Defensoria Pública	
Nelson Yutoku Tobaru	Diretor-Presidente AGEPREV	
Anália do Amaral Arruda	AGEPREV	
Pedro Pedroso dos Santos	AGEPREV	
Celi Teresinha Moreira Leal	Secretária-Executiva	