

Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município De Guanhães. Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove), às 16:00 (dezesesseis) horas reuniu-se na sala de reunião do Guanhães Prev, situado na Rua Monsenhor Pinheiro, 101 – Guanhães/MG, Centro; os membros do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Guanhães, Guanhães Prev, CNPJ: 05.518.895/0001-74. Compareceram os membros: Ana Paula Oliveira, Carla Maitê Patrocínio Almeida, Cleuza Salles Ávila Abi-acl, Maria Carlota Mesquita Barroso, Maria das Dores de Pinho Marques, Natalia Caetano dos Santos, Rosimery Aparecida Inácio de Pinho Procópio e a Superintendente, Jane Maria Rays Pires. Rosimery abriu a reunião dando boas vindas a todos e passou a palavra para a Superintendente do Instituto, Jane Rays e a mesma iniciou informando que para a realização do cálculo atuarial de 2019 até 31/03/19, houve a necessidade de abrir um processo licitatório na modalidade de Dispensa para contratação de empresa para a prestação de serviços na confecção do mesmo, base de dados 31/12/2018, para atendimento à legislação pertinente. Informou também, que conforme já informado no mês anterior pela Presidente do Conselho e devido à adesão ao Pró-gestão e a necessidade de certificação do Instituto, nível I, tivemos que abrir um processo licitatório também na modalidade de Dispensa para contratação de empresa certificadora, mas que no mercado só tem três (03) empresas habilitadas para a certificação e a mesma deve acontecer até 05/19. Informou também, que para a certificação do Pró-Gestão, há a necessidade de fazermos algumas mudanças na gestão do Instituto. Jane informou ainda, que houve a necessidade de solicitar da Prefeitura o ônus para o Guanhães Prev da servidora cedida desde 11/09/18, Francielle Costa, a partir de 01/02/2019 porque a servidora irá aprender o serviço da contabilidade e tesouraria, pois a titular do cargo irá se aposentar em 03/04/2019, e por este motivo, que é de extrema necessidade, o treinamento da servidora nos mencionados serviços, se faz necessário o pagamento de horas extras e um percentual de gratificação para a mesma e Prefeitura não arcará com esta despesa e o Conselho aprovou a solicitação do ônus. Jane encerrou a palavra e Rosimery, iniciou informando que a Prefeitura fez o repasse da parte patronal das contribuições previdenciárias do mês de novembro/18 e 13º salário de 2018 e ainda não quitou a parte patronal do mês de dezembro/18, mas informou que pagarão no máximo até a primeira dezena de fevereiro. Foi pago pela PMG a parte funcional e a parte patronal do auxílio doença e do aposentado referente à 01/19. Todas as contribuições dos demais entes estão em dia e também todos os parcelamentos da PMG e do SAAE. Rosimery informou também, que os conselheiros que irão prestar exame de certificação do CPA 10 adiaram o exame para o final de fevereiro e que o fundo FIDC está em liquidação em regime de caixa conforme decidido na assembleia geral de 21/12/18 pela maioria dos cotistas e que a 1ª parcela do Guanhães Prev foi depositada em 15/01/19. Como foi previsto em dezembro Rosimery informou que foi aberto pela CPL do Instituto um processo licitatório para o credenciamento de médicos peritos, e para tanto, foi realizada uma pesquisa de preços entre os Institutos de Previdência e cotação de preços com três (03) médicos tendo sido apurado o valor médio de R\$170,00, por perícia, valor este aprovado por todos os membros do conselho presentes e também a edição de uma portaria pelo gestor do Instituto fixando o valor aprovado pelo Conselho. Passou-se para a informação da rentabilidade dos fundos que estão com resultados positivos. Como já previsto não conseguimos bater meta, devido às instabilidades do mercado financeiro durante o ano de 2018. Passou-se para a apresentação das despesas do mês de dezembro e 13º salário de 2018 que foram apreciadas por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, às 17h00min (dezessete horas), Rosimery, Presidente do Conselho, declarou como encerrada a reunião. A qual eu, Natalia Caetano dos Santos, \_\_\_\_\_, Secretária, lavro a presente ata que será lida e assinada por todos os presentes. Guanhães 29 de janeiro de 2019.

*Carla Maitê Patrocínio Almeida*  
*Francielle Costa*  
*Maria Carlota M. Barroso*  
*Maria das Dores de Pinho Marques*  
*Natalia Caetano dos Santos*  
*Rosimery Ap. Inácio de Pinho Procópio*  
*Jane Maria Rays Pires*