



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV

CNPJ: 10.935.438/0001-15

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 601 – Centro

Muriaé – Minas Gerais – CEP: 36880-000

Telefone: (32) 3722-2321

E-mail: secretaria@muriaeprev.com.br

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo Previdenciário de Muriaé-Muriaé-Prev de 09/01/2019

Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 14:00 hs, atendendo a convocação do presidente da Diretoria Executiva do Muriaé-Prev, Alessandro Rodrigues Campos, foi verificado o comparecimento e quórum dessa reunião dos conselheiros: membros natos do Poder Executivo: Sérgio Soares Duarte (ausente) e Célio Carlos Rosa de Paula (ausente); membros natos do Poder Legislativo: David Pinheiro de Lacerda (ausente) e Reginaldo de Souza Roriz (presente); membros efetivos eleitos pelos servidores: Vanderleia Aparecida de Castro Souza (presente), Adriana de Souza Zem Fraga (presente), Denílson Ferreira de Souza (presente), Gilmar Lopes de Faria (presente) e Reginaldo Renê Ramos (presente); membros suplentes eleitos pelos servidores: Leonardo Areal Carrizzo (ausente), Marta Regina da Fonseca Silva (presente), Elisamara Leal Ribeiro Oliveira (ausente), Édina Maria dos Santos Pinheiro (presente), e José Maria de Souza (presente), **concluindo na habilitação, para efeito de voto nessa reunião, dos conselheiros: Reginaldo de Souza Roriz (Rep. Câmara), Vanderleia Aparecida de Castro Souza (membro efetivo), Marta Regina da Fonseca Silva (membro suplente), que substituiu Adriana de Souza Zem Fraga (membro efetivo), que necessitou se ausentar no decurso da reunião, Denílson Ferreira de Souza (membro efetivo), Gilmar Lopes de Faria (membro efetivo), e Reginaldo Renê Ramos (membro efetivo).** Ato contínuo, o Presidente da Diretoria do Muriaé-Prev se fazendo presente, agradeceu a presença e esclareceu estar à disposição para quaisquer esclarecimentos. Destarte, foi declarada aberta a sessão, por decisão plenária, considerando o quórum satisfatório, e foi deliberado entre os membros, o encaminhamento, apreciação e deliberação da pauta contendo as seguintes matérias: **1 - eleição do Presidente do Conselho de Administração do Muriaé-Prev; 2 - apresentação e transcrição de declaração de bens dos membros do Conselho Fiscal; 3 - alteração do regulamento interno do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev; 4 - nomeação dos membros do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev; 5 - nomeação dos titulares das funções de Tesouraria, Secretaria, e Coordenadores das Seções Operacionais do Muriaé-Prev; 6 – proposição de projeto de alienação (venda) e incorporação ao patrimônio, das salas comerciais de propriedade do Muriaé-Prev (217 e 219 – Edifício Top Center); 7 – contratos/renovações/aditivos relativos a serviços continuados, e abertura de licitações para contratação de produtos e serviços.** Ato contínuo, as matérias a seguir foram encaminhadas para apreciação e votação: **1- eleição do Presidente do Conselho de Administração do Muriaé-Prev:** ficou decidida por unanimidade dos votos habilitados, a eleição para a função de Presidente do Conselho de Administração do Muriaé-Prev, da conselheira Vanderleia Aparecida de Castro Souza, com mandato de 03 (três) anos, conforme § 6º do artigo 15 da lei 3.432/2007; **2 - apresentação e transcrição das declarações de bens dos membros do Conselho Fiscal:** foram consideradas satisfatórias pela unanimidade dos votos habilitados, e será publicado o anexo I desta ata, com a transcrição das declarações de bens dos membros do Conselho Fiscal, nos termos do § 18 do artigo 21 da Lei 3.432/2007; **3 - alteração do regulamento interno do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev:** ficou decidida por unanimidade dos votos habilitados, a aprovação da proposta de alteração do Regulamento Interno do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev, que será devidamente publicada; **4 -**



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV

CNPJ: 10.935.438/0001-15

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 601 – Centro

Muriaé – Minas Gerais – CEP: 36880-000

Telefone: (32) 3722-2321

E-mail: secretaria@muriaeprev.com.br

nomeação dos membros do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev; ficou aprovado por unanimidade dos votos habilitados, nos termos do parágrafo 2º do artigo 4º do Regimento Interno do Comitê de Investimentos, a autorização para ato de nomeação proposta pelo Presidente da Diretoria Executiva do Muriaé-Prev, relativa aos membros natos: Alessandro Rodrigues Campos (Presidente do Muriaé-Prev) – Masp: 660.001, Stelamaris Schuenck Barbosa Resende (Tesoureira) – Masp: 00.580.001; membros efetivos: Antônio José Pereira de Oliveira – Masp: 00.113.001, Pedro Cândido Rodrigues Barbosa – Masp: 3330.001, Rogéria Rodrigues de Souza Oliveira – Masp: 472.001/003, Gladson Rodrigues Gomes Campos – Masp: 1095, Marcilene Adriana da Silva - Masp: 1149; e membros suplentes: Sandro Alves Pereira – Masp: 004.592.001 e Renata Ramos de Lacerda – Masp: 4590.001; **5 - nomeação dos titulares das funções de Tesouraria, Secretária, e Coordenadores das Seções Operacionais do Muriaé-Prev:** ficou aprovado por unanimidade dos votos habilitados, nos termos do parágrafo 3º do artigo 7º da lei 3.432/2007, alterada pela Lei 4.628/2013, a autorização para o ato do Presidente da Diretoria Executiva, de provimento das seguintes funções descritas na estrutura administrativa do Muriaé-Prev: Tesoureira - Stelamaris Schuenck Barbosa Resende – Masp: 00.580.001, Secretária: Nancy Lieta Lima – Masp: 03.673.001, Coordenador da Seção de Comprev/Siprev: Antônio José Pereira de Oliveira – Masp: 00.113.001; Coordenador da Seção de Contabilidade: Pedro Alves Vieira Júnior– Masp: 2.999.001, Coordenador da Seção de Processamento de Dados: Márcio Ottoni Larieu de Oliveira – Masp:01.109.001, Coordenadora da Seção de Benefícios: Solange Maria Baldanza Mattos – Masp: 03.673.001; ficou decidido que a designação das gratificações dos cargos supracitados será mantida da forma do Decreto do Chefe do Executivo que se encontra em vigor, pelo prazo de 90 (noventa dias), observando a alteração a ser providenciada no mesmo da nomeação do Sr. Antônio José Pereira de Oliveira – Masp: 00.113.001 para o cargo de Coordenação da Seção de Comprev/Siprev na vaga deixada pelo Sr. Alessandro Rodrigues Campos – Masp: 660.001, hoje presidente da Diretoria Executiva, com a finalidade de realização de estudo para reformulação do modelo de estrutura administrativa e concessão de gratificações, e elaboração de minuta de proposta de projeto de Lei, e demais providências; **6 – proposição de projeto de alienação (venda) e incorporação ao patrimônio, das salas comerciais de propriedade do Muriaé-Prev (217 e 219 – Edifício Top Center):** ficou aprovado por unanimidade dos votos habilitados, nos termos do inciso XV do artigo 18 da lei 3.432/2007, alterada pela Lei 4.245/2012, a autorização para o Presidente da Diretoria Executiva, encaminhar o respectivo projeto de alienação ao Executivo Municipal, com o propósito de elaboração de projeto de Lei a ser encaminhado ao Poder Legislativo Municipal; **7 - contratos/renovações/aditivos relativos a serviços continuados, e abertura de licitações para contratação de produtos e serviços:** ficou aprovado por unanimidade dos votos habilitados, os contratos/renovações/aditivos de serviços: Contrato 001/2019 - 3WLINK Internet Ltda. Serviço de Internet - Vigor: 01/01/2019 até 31/12/2019. Valor mensal: R\$ 144,33; Contrato 002/2019 - Di Blasi Consultoria Financeira Ltda. Serviço de Consultoria Técnica Financeira– Vigor: 01/01/2019 até 31/12/2019. Valor mensal: R\$ 640,00; Contrato 003/2019 - Loc Print Soluções de Impressão Digital Ltda. Serviço de Xerox – Vigor: 02/01/2019 até 31/12/2019. Valor por cópia: R\$ 0,04; Contrato 004/2019 - Universo Virtual/Rodrigo Richardelli dos Reis



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV

CNPJ: 10.935.438/0001-15

Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 601– Centro

Muriaé – Minas Gerais – CEP: 36880-000

Telefone: (32) 3722-2321

E-mail: secretaria@muriaeprev.com.br

- ME Ltda. Serviços de configuração de site – Vigor: 02/01/2019 até 31/12/2019. Valor mensal: R\$ 350,00; Contrato 005/2019 - D.A. Serviços de Muriaé Ltda. Serviço eletrônico de monitoramento e segurança – Vigor: 01/01/2019 até 31/12/2019. Valor mensal: R\$ 250,00; Contrato 018/2018 – João Paulo Montesano Adriano. Serviços advocatícios – Vigor: 02/01/2019 até 31/12/2019. Valor mensal: R\$ 6.350,00; 4º Termo Aditivo do Contrato 013/2015 – Beriscall Serviços Ltda. Serviços de limpeza e conservação da sede do Muriaé-Prev – Vigor: 02/01/2019 até 31/12/2019. Valor mensal: R\$ 2.806,46. Ficou aprovado, ainda, e por unanimidade dos votos habilitados, a realização das licitações de produtos de limpeza, itens de gênero alimentício, e de prestação de serviço de publicidade e imprensa, conforme necessidades do Muriaé-Prev. Nada mais a apreciar ou deliberar, foi encerrada a reunião pela Presidente do Conselho de Administração Vanderleia Aparecida de Castro Souza, que agradeceu a presença de todos, e eu, Nancy Lieta Lima, Secretária assino a presente ata, juntamente com o Presidente da Diretoria Executiva do Muriaé-Prev, e com a Presidente e os demais membros do Conselho de Administração, habilitados para voto nessa sessão.

Conselho de Administração do Muriaé-Prev:

Vanderleia Aparecida de Castro Souza (Presidente CADM)

Marta Regina da Fonseca Silva

Denílson Ferreira de Souza

Gilmar Lopes de Faria

Reginaldo Renê Ramos

Reginaldo de Souza Roriz

Diretoria Executiva do Muriaé-Prev:

Alessandro Rodrigues Campos (Presidente)

Nancy Lieta Lima (Secretária)



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV

CNPJ: 10.935.438/0001-15

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 601 – Centro

Muriaé – Minas Gerais – CEP: 36880-000

Telefone: (32) 3722-2321

E-mail: secretaria@muriaeprev.com.br

ANEXO I - Transcrição da Declaração de Bens dos Conselheiros do Conselho Fiscal do Muriaé-Prev da Ata da Reunião Ordinária de 09/01/2019 do Conselho de Administração do Muriaé-Prev (§ 18 do artigo 21 da Lei 3.432/2007).

1. Marcos Barcaro Pinto, CPF 067.788.556-30: Conta: 1685-5 CEF, Agência 0133 – Saldo em 31/12/2017: R\$ 3.492,12; Conta: 35781-8, Agência 0133 – Saldo em 31/12/2017: 6,50. Total em 31/12/2017: R\$ 3.498,62, conforme DIRPF 10/03/2018.
2. Rodrigo Tureta da Silva, CPF: 530.749.556-00: Conta: 20338-8 CEF, Agência 0133 – Saldo em 31/12/2017: R\$ 7.607,58, Edificação em andamento na Av. Imperial, lote 15 – jardim das palmeiras – Centro – Muriaé- MG. Valor em 31/12/2017: R\$ 403.433,53; Veículo cruze ano 2016, modelo 2017, placa PY 2288. Valor em 31/12/2017: R\$ 91.490,00; Conta: 20.338-8 CEF, Agência 0133 – Saldo em 31/12/2017 R\$ 20.200,00; Conta: 20.338-8 CEF, Agência 0133 – Saldo em 31/12/2017 R\$ 41,05. Total em 31/12/2017: R\$ 615.793,66, conforme DIRPF 28/06/2018.
3. Ana Cláudia Valle Ricardo Amaro, CPF: 492.526.076-68: Conta: 36079-3 CEF, Agência 0133 – Saldo em 31/12/2017: R\$ 2.541,79, Imóvel residencial na Rua Antônio de Pádua Monteiro de Barros, 48 – Centro – Muriaé – MG., Muriaé- MG. Valor em 31/12/2017: R\$ 77.863,63; Veículo Fox 1.0 ano 2014. Valor em 31/12/2017: R\$ 52.857,14; Conta: 116642-0 CEF, Agência 0133 – Saldo em 31/12/2017 R\$ 0,77. Total em 31/12/2017: R\$ 146.463,33, conforme DIRPF 27/04/2018.
4. Isabel Helena dos Santos Rodrigues, CPF: 582.190.996-15: não possui bens e direitos em 31/12/2017, conforme DIRPF 28/06/2018.
5. Júlio César Prata, CPF: 054.715.096-25: não possui bens e direitos em 18/09/2018, conforme declaração própria, de 18/09/2018.
6. José dos Santos Costa, CPF: 601.345.006-44: possui os seguintes bens e direitos: casa de mora, localizada à Rua Juiz de Fora, nº 122 – bairro Santa Terezinha – Muriaé – MG. Valor em 19/09/2018: R\$ 200.000,00; terreno, localizado à Rua Juiz de Fora, nº 36, bairro Santa Terezinha - Muriaé – MG. Valor em 19/09/2018: R\$ 100.000,00 (cem mil reais); automóvel, marca Volkswagen, modelo Fox, ano 2012, placa NID 7676. Valor em 19/09/2018: R\$ 29.000,00. Total em 19/09/2018: R\$ 329.000,00, conforme declaração própria, de 19/09/2018.
7. Fernando Luiza Vargas CPF: 330.653.306-87: não possui bens e direitos em 31/12/2017, conforme DIRPF 18/04/2018.
8. Alesandra Guilhermina Rodrigues, CPF: 514.517.606-63: Conta: 25891-3 CEF, Agência 0133 – Saldo em 31/12/2017: R\$ 2,665,13, Conta: 102045-0 CEF, Agência 0133 – Saldo em 31/12/2017: R\$ 111.551,05, Conta: 46039-7 BB CEF, Agência 02860 – Saldo em 31/12/2017: R\$ 6.224,43, Fundo de Investimento CEF - Saldo em 31/12/2017: R\$ 60.920,04; Casa de morada localizada na Rua Luiz Antônio de Faria, 270 – Bairro Vale do Castelo – Muriaé – MG. Valor em 31/12/2017: R\$ 103.148,02; Veículo Fox 1.0 GII ano 2010. Valor em 31/12/2017: R\$ 33.790,00; ¼ de Casa, Inscrição Municipal 04010120258001. Valor em 31/12/2017: R\$ 12.701,93; Veículo Fox 1.0 GII ano 2010. Valor em 31/12/2017: R\$ 33.790,00. Total em 31/12/2017: R\$ 331.000,00 conforme DIRPF 09/04/2018.