



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Reunião Ordinária

ATA nº 006 – 2023

Aos catorze dias do mês de junho do ano de 2023, às 07h 30min, na sede do TL-PREV, sito à Av. Eloy Chaves, n. 956, 5º andar - Centro, em Três Lagoas/MS, estiveram reunidos os membros do Conselho de Administração, devidamente nomeados pelo Decreto nº 261/2020, de 10 de novembro de 2020. O Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas convocou seus componentes por meio do Edital de Convocação nº 06, datado de 12 de junho de 2023, estipulado por meio da Resolução 001/2023 e cujos Conselheiros se fizeram **presentes** a saber os (as) Sr (as): Ana Maria Neves, Angélica Troncoso Bottura Manteiga, Clézio Antônio Lara, Jackeline Alves Gaspareto de Souza, Fabricio de Moura Santos e Arlinda Fátima de Andrade. Seguiu-se a reunião com a seguinte pauta: **I - Verificação do número de conselheiros presentes:** Existência de quórum satisfatório; **II - Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior:** Ata nº 005-2023, que após lida e achada conforme, foi aprovada pelos conselheiros presentes; **III – Proposta de alterações da política de investimentos, pelo Diretor Presidente Dirceu Garcia de Oliveira Junior:** 1) O presidente do TL-PREV submeteu aos presentes a proposta de alterações na política de investimentos, explicando que aumentou o percentual da renda fixa devido ao cenário favorável e diminuiu a exposição de renda variável reduzindo o risco e prevendo, assim, retorno positivo nos rendimentos; 2) a Conselheira Angélica Troncoso questionou ao Presidente do TL-PREV se o Comitê de Investimentos havia se pronunciado sobre as alterações e, segundo Dirceu, foi elaborada a minuta para aprovação dos mesmos; 3) Após análise e apreciação, e uma breve explanação do Conselheiro Fabrício que também é membro do Comitê de Investimentos, os membros do conselho de Administração resolveram por unanimidade pela aprovação das alterações da política de investimentos; **IV – Estudo e Revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração, parte III:** 1) os Conselheiros fizeram a leitura explicativa do Capítulo IV do Regimento Interno, e no que se refere ao § 2º do artigo 12, decidiu-se pela seguinte redação: “As sessões extraordinárias serão convocadas por escrito pelo Presidente ou por 1/3 dos membros, ou ainda, pelo Diretor-Presidente do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, devendo ser previamente definida a pauta de assuntos a serem apreciados”; 2) Em análise do artigo 14 decidiu-se pela modificação, que passará a vigorar com a seguinte alteração: “As sessões do Conselho de Administração somente serão instaladas com a presença de, no mínimo, 4 (quatro) conselheiros”; **V – Informes:** não houve; **VI - Convocação para a sessão**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA

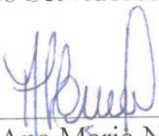


- 32 **subsequente e encerramento:** a próxima reunião está prevista para 12/07/2023 (quarta-feira).
33 Nada mais havendo para tratar, o Presidente do Conselho de Administração Clézio Antônio
34 Lara deu por encerrada a presente reunião ordinária. Eu, Jackeline Alves Gaspareto de Souza,
35 lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.

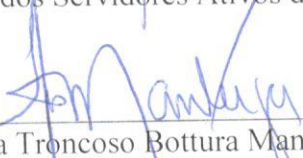
2


Arlinda Fátima de Andrade

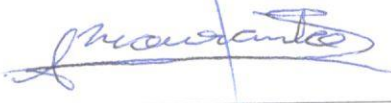
Representante dos Servidores Inativos do SINTED


Ana Maria Neves

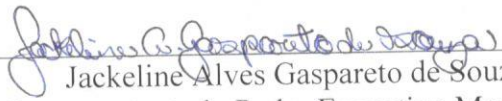
Representante dos Servidores Ativos do SINTED


Angélica Trancoso Bottura Manteiga

Representante dos Servidores Ativos do SSPM


Fabricio de Moura Santos

Representante dos Servidores Ativos do SSPM


Jackeline Alves Gaspareto de Souza

Representante do Poder Executivo Municipal

Secretária


Clézio Antônio Lara

Representante da Câmara Municipal

Presidente