

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ**

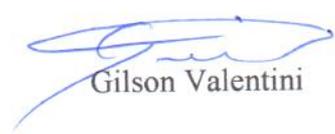
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA N. 18 DE 14.05.2019

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos 14.05.2019 (quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove), às nove horas, na sala de licitações da Prefeitura do Município de Taió. Fizeram-se presente os seguintes membros titulares: Aristides Eloi Valentini, Nilvo Heusser, Cinthia Cristina Eble Keske e Oládia Karla da Silva e os membros suplentes Gilson Valentini, Jaqueline Schultz Kindel e Alcides Ronchi. Além da presença da Diretora Presidente Indianara Seman e da Diretora Administrativa Financeira Vanessa Manchein. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Aristides Eloi Valentini, deu início a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos, destacou aos conselheiros a importância e a obrigação em que cada um tem frente ao Instituto. Sugeriu que todos busquem conhecer mais sobre a sua função e sobre o Regime Próprio de Previdência. Fez também uma breve análise da evolução que o TAIOPREV sofreu ao longo da gestão deste Conselho vigente. Em seguida passou a palavra para a Diretora Presidente Indianara, para conduzir a reunião. Indianara cumprimentou os presentes, agradeceu pela presença de todos e iniciou explanando os objetivos da reunião, e entregou uma cópia da pauta para todos. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: 1. Relatório de Investimentos Primeiro Quadrimestre; 2. Resultado Concurso Público do cargo de Contador; 3. Apresentação da Planta Baixa com a proposta de reforma da nova sede; 4. Criação do Site; 5. Assuntos Gerais; Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Relatório de Investimentos Primeiro Quadrimestre;** Após entregar uma cópia do relatório de Investimentos do Primeiro Quadrimestre, Indianara destacou algumas mudanças que foram feitas na carteira de investimentos do TAIOPREV. Após reunião do comitê de Investimento com a Consultoria de Investimentos LDB Empresas, concluiu-se que se mantivesse a carteira da forma em que estava, dificilmente o TAIOPREV atingiria a meta atuarial. Dessa forma, tomou-se a decisão de reduzir parte do Patrimônio investido em Curto Prazo, especificamente no fundo IRFM-1 e investir em fundos de médio e longo prazo como Fundos com Benchmark IMA-B. Além de iniciar aplicação da renda variável através de um fundo de ações Small Caps. Ressalta-se que todos os investimentos realizados, sempre foram acompanhados de estudo e orientação da Consultoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos, prezando pelo melhor resultado para o TAIOPREV. Indianara ainda destacou que neste ano de 2019, apenas no mês de janeiro foi atingido a meta atuarial com os investimentos, motivo pelo qual resultou na decisão do Comitê de Investimento. O Conselho de Administração compreendeu a explanação e aprovou com unanimidade a decisão da Diretoria Executiva. **2. Resultado Concurso Público do cargo de Contador;** No último dia 05 (cinco) de maio, ocorreu a prova do Concurso Público para o cargo de Contador do TAIOPREV. A candidata aprovada em primeiro lugar é Roberta Lini Negherbon, que após homologação do resultado será convocada para assumir a vaga respeitando os prazos legais. **3. Apresentação da Planta Baixa com a proposta de reforma da nova sede;** Como terceiro assunto da pauta, Indianara apresentou aos conselheiros uma proposta de reforma da nova sede, através de uma planta baixa, desenhada pela estagiária do setor de Planejamento da Prefeitura. Indianara informou aos conselheiros presentes que tem considerado demorada a entrega do projeto e do memorial descritivo da reforma pelo Setor de Planejamento da prefeitura, documentos que se fazem necessários para encaminhar para licitação. Dessa forma, como o Diretor de Planejamento, Sr. Alcides Ronchi é membro suplente do Conselho e se faz presente na reunião, se comprometeu em entregar o projeto pronto em até 15 (quinze) dias para que seja encaminhada para a licitação. Os Conselheiros presentes decidiram que caso não seja entregue neste prazo, a Diretoria Executiva fica autorizada contratar um profissional terceirizado para realizar esse trabalho, para celeridade dos trabalhos de reforma da nova sede. **4. Criação do Site;** Após orçamentos para criação do site do TAIOPREV, a empresa UNIMARCA apresentou o menor valor para realização do site, e hospedagem dos dados. A Diretoria Executiva já se reuniu com o representante da empresa e expôs as necessidades de informações que precisam conter no site, e em breve será apresentado o layout para aprovação e em

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ

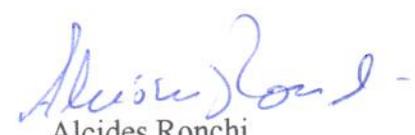
seguida o site será colocado no ar. Lembrando que além do site web, a empresa desenvolverá um aplicativo para uso em smartphone do mesmo conteúdo do site, facilitando a comunicação entre TAIOPREV e segurados. **5. Assuntos Gerais;** Nos assuntos gerais a Diretora Presidente Indianara mencionou ao conselho que no dia 15 de maio, ela e a Assessora Jurídica do TAIOPREV, Dra. Ludmila Priscila Pirola de Oliveira, estariam indo a um curso sobre Cálculo Atuarial na cidade Balneário Camboriú/SC, e no dia 16 de maio estariam indo ao Tribunal de Contas em Florianópolis para resolver umas pendências acerca dos processos de aposentadoria do TAIOPREV. Ainda nos assuntos gerais o Conselheiro Nilvo, destacou que foi indagado sobre o aumento salarial expressivo que o Município deu somente à algumas categorias de servidores e que isso poderá impactar na situação atuarial do TAIOPREV. Indianara disse que por enquanto o TAIOPREV não pode se manifestar, pois o aumento salarial é de competência do município, mas que poderá aproveitar a visita ao Tribunal de Contas para perguntar, se o TAIOPREV não deverá se posicionar sobre esse assunto. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Aristides encerrou a reunião e eu lavei a presente ata que vai assinada por mim, Indianara Seman e demais presentes.


Aristides Eloi Valentini


Gilson Valentini

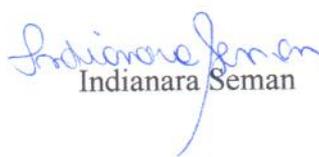

Nilvo Heusser


Jaqueline Schultz Kindel


Alcides Ronchi


Cinthia Cristina Eble Keske


Oládia Karla da Silva


Indianara Seman


Vanessa Manchein