

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

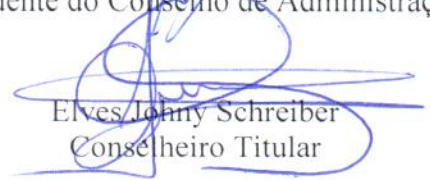
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA N. 21 DE 15.08.2019


Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos 15.08.2019 (quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove), às quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria de Saúde do Município de Taió. Fizeram-se presente os seguintes membros titulares: Aristides Eloi Valentini, Nilvo Heusser, Oládia Karla da Silva, Maura Alves de Melo, Elves Johnny Schreiber e Cinthia Cristina Eble Keske. Além da presença da Diretora Presidente Indianara Seman, da Diretora Administrativa Financeira Vanessa Manchein, e da Contadora Roberta Lini Negherbon. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Aristides Eloi Valentini, deu início a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos, e 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. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: 1. Relatório de Investimentos Mês de Julho; 2. Indicação de Novo Diretor Administrativo Financeiro; 3. Contratação de Empresa para a realização do Cálculo Atuarial 2020 com data base 31.12.2018; 4. Assuntos Gerais; Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Relatório de Investimentos Mês de Julho;** Como primeiro assunto a Diretora Presidente apresentou o relatório dos investimentos diretamente no sistema da Consultoria de Investimentos LDB, onde consta os gráficos de rentabilidade dos últimos seis meses, dando destaque aos rendimentos do mês de julho, somando o valor de R\$ 447.778,92 (Quatrocentos e quarenta e sete mil reais e setecentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), representado 1,17% de retorno, ficando acima da meta prevista para o período que era de 0,72%. Na mesma oportunidade a Diretora Presidente relatou ao Conselho de Administração que esteve em reunião com o prefeito municipal, e que este solicitou a possibilidade do TAIÓPREV realizar um aporte financeiro no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para investir na Caixa Econômica Federal, sendo esta uma das condições para redução da taxa de juros de um grande financiamento que o Município fará com o referido banco. O Prefeito destacou que ele sabe que essa decisão cabe exclusivamente para a gestão do TAIÓPREV, mas que os gestores tivessem essa consciência de que seria um grande benefício para o município. Ressalta-se que a solicitação é de essa transferência seja feita até o dia 30/09/2019. A Diretora Presidente mencionou aos conselheiros que no final do mês de agosto o município fará o pagamento da segunda parcela do valor do aporte, competência segundo quadrimestre. E que este valor poderia ser depositado diretamente em conta na Caixa Econômica, mas que esse valor não é suficiente para atender à solicitação da referida instituição financeira. E que para atender esse pedido, seria necessário resgatar de outra instituição financeira, correndo riscos de possíveis perdas de rendimentos em decorrência do tempo entre o resgate, e a nova aplicação. Os conselheiros se manifestaram positivamente quanto ao depósito na Caixa Econômica da parcela do aporte do segundo quadrimestre e que o valor remanescente deverá ser negociado com a gerência da Caixa para que seja feita quando o TAIOPREV receber a terceira parcela do aporte no mês de Dezembro, já que não consideram interessante o resgate dos recursos que se encontram aplicados nas outras instituições financeiras. Os conselheiros solicitam que o Comitê de investimentos marque uma reunião com o Gerente da Caixa para que apresente sugestões de fundos de investimentos para aplicação desse recurso. **2. Indicação de Novo Diretor Administrativo Financeiro;** Conforme sugestão da reunião anterior, o presidente do Conselho ficou responsável em conversar com o Presidente da Câmara, Sr. Tiago Maestri, sobre a autorização da servidora Sabrina Antunes Patricio, para assumir o cargo de Diretora Administrativa Financeira, já que a atual Diretora, Srta. Vanessa Manchein, protocolou sua carta de renúncia ao cargo, a partir do dia 01/09/2019. O Presidente do Conselho de Administração informou que ainda não tinha a resposta do presidente da Câmara, mas que até o final do dia o teria essa resposta. A Diretora Presidente ressaltou a importância de o quanto antes ter a nomeação da nova diretora, pois a partir da saída da Vanessa, todas as decisões da diretoria executiva ficarão prejudicadas. Na mesma oportunidade a Diretora Presidente expôs ao conselho de administração, que de acordo com a Lei


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


Municipal nº 3.625/2012, especificamente no artigo 165 e parágrafos, o Diretor Administrativo Financeiro será cedido pelo Município, e que a remuneração da gratificação será paga pelo Município, não fazendo menção aos servidores do legislativo e nem de autarquias. Dessa forma, será necessária alteração na Lei para adequar esse artigo, possibilitando que qualquer um dos segurados do RPPS possa ser nomeado na Diretoria Executiva, desde que preenchidos os requisitos legais. A Diretora Presidente ressaltou aos conselheiros que será necessário adequar as atribuições do Cargo de Diretor Administrativo Financeiro, pois quando a Lei foi criada ainda não havia o quadro de servidores efetivos do TAIÓPREV, e atualmente algumas atribuições estão sendo executadas por estes servidores. Os conselheiros deliberaram que a Doutora Ludmila faça análise desses artigos, e que seja proposta alteração do que for necessário para adequar à lei, e na sequência seja encaminhado ao Prefeito Municipal para que siga os trâmites legais de envio para aprovação na Câmara de Vereadores; **3. Contratação de Empresa para a realização do Cálculo Atuarial 2020 com data base 31.12.2019;** Como terceiro assunto de pauta, a Diretora Presidente solicitou autorização aos Conselheiros para contratação de empresa especializada para a realização do Cálculo Atuarial 2020. Os conselheiros solicitaram que fosse realizado o processo de contratação através de 03 (três) orçamentos e na sequência a formalização de contrato de prestação de serviços para que seja cumprido os ritos legais. **4. Assuntos Gerais;** Nos assuntos gerais a Diretora Presidente apresentou a nova Contadora do TAIOPREV aos conselheiros, que desejaram boas vindas à servidora. Na sequência a Diretora Presidente fez a leitura da carta de renúncia da Diretora Administrativa Financeira, Vanessa, no qual expôs a satisfação e a gratidão de ter a oportunidade de ter desempenhado a função na Diretoria do TAIOPREV. Essa carta de renúncia ficará nos arquivos do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Aristides encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Indianara Seman e demais presentes.


Aristides Elói Valentini
Presidente do Conselho de Administração


Elves/Johnny Schreiber
Conselheiro Titular


Nilvo Heusser
Conselheiro Titular



Indianara Seman
Diretora Presidente


Roberta Lini Nêgherbon
Contadora Previdenciária


Maura Alves de Melo
Conselheira Titular


Oládia Karla da Silva
Conselheira Titular


Cinthia Cristina Eble Keske
Conselheira Titular


Vanessa Manchein
Diretora Administrativa Financeira