

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

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA N. 17 DE 16.04.2019

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos 16.04.2019 (dezesses dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove), às nove horas, no plenário Erna Heidrich da Câmara de Vereadores do Município de Taió. Fizeram-se presente os seguintes membros titulares: Aristides Eloi Valentini, Nilvo Heusser e Maura Alves de Melo e os membros suplentes Rubia Marlene Fusinato e Alcides Ronchi. Além da presença da Diretora Presidente Indianara Seman, da Diretora Administrativa Financeira Vanessa Manchein e da Assessora Jurídica Ludmila Priscila Pirola de Oliveira. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Aristides Eloi Valentini, iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todo 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, e entregou uma cópia da pauta para todos. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: 1. Retificação da Política de Investimento; 2. Apresentação do Relatório do Cálculo Atuarial; 3. Aquisição de material permanente: 01 balcão 02 portas, 01 microcomputador completo, 01 nobreak, 01 impressora, e 01 mesa “L”; 4. Aquisição de relógio ponto; 5. Indicação de Novo Representante do Conselho de Administração para o Comitê de Investimento; 6. Número do WhatsApp; 7. Assuntos Gerais. Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Retificação da Política de Investimento;** A Diretora Presidente Indianara relatou para os conselheiros que de acordo com a nova resolução do Conselho Monetário Nacional, o TAIOPREV precisaria retificar a política de investimento, incluindo os itens referente a investimento no Mercado Externo. Ressaltou que o Comitê de Investimento já se reuniu e sugere que apenas seja incluído na planilha da estratégia alvo os novos Ativos, mas que não recomenda que seja feita investimentos nessa área, dada a complexidade e a inexperiência no assunto. Os membros do Conselho de Administração presentes concordam com o recomendado pelo Comitê de Investimento, e decide pela não alocação de recursos nos ativos de investimentos no exterior. **2. Apresentação do Relatório do Cálculo Atuarial;** Como segundo assunto da pauta, a Diretora Presidente apresentou o relatório atuarial feito pela consultoria Lumens. Expôs na íntegra o relatório encaminhado, com todos os resultados. E principalmente frisou a situação atuarial do TAIOPREV. Todos os conselheiros tomaram ciência do relatório explanado e aprovaram para que fosse encaminhado o DRAA – Demonstrativo do Relatório de Avaliação Atuarial ao CADPREV. **3. Aquisição de material permanente: 01 balcão 02 portas, 01 microcomputador completo, 01 nobreak, 01 impressora, e 01 mesa “L”;** Considerando que a partir do mês de maio, o TAIOPREV terá mais um servidor (contador), há a necessidade de local e equipamento adequado para o trabalho. Dessa forma, a Diretora Presidente solicita ao Conselho, autorização para aquisição dos seguintes materiais permanentes através de compra direta, mediante três orçamentos: 01 balcão 02 portas, 01 microcomputador completo, 01 nobreak, 01 impressora, e 01 mesa “L”. Todos os conselheiros aprovaram por unanimidade o pedido feito. **4. Aquisição de relógio ponto;** Considerando que o TAIOPREV agora possui servidor efetivo, a Diretora Presidente solicita ao conselho, autorização para adquirir um relógio ponto, no qual o Município já possui licitação desse item. O conselho aprovou a aquisição deste item. **5. Indicação de Novo Representante do Conselho de Administração para o Comitê de Investimento;** A Diretora Presidente expõe aos Conselheiros que há a necessidade de substituir o representante do Conselho do Comitê de Investimentos, Sr. Elves Johny Schreiber. Já são quatro reuniões consecutivas do Comitê que o Sr. Elves não consegue participar, devido às atribuições do cargo que ocupa no Município. Dessa forma, o Comitê de Investimento tem se reunido somente com os outros três membros. O Presidente do Conselho Sr. Aristides se propôs em conversar com os servidores efetivos para ver se encontra algum interessado em fazer a prova CPA-10 para em seguida participar do Comitê de Investimentos. **6. Número do WhatsApp;** A Diretora Presidente informa ao Conselho que a partir do dia 15/04/2019, o TAIOPREV passou a contar com um número de telefone celular, possibilitando a criação de um WhatsApp Comercial para criar mais um canal



Maura

Heusser



Valentini

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


de comunicação entre o TAIOPREV e seus segurados. **7. Assuntos Gerais.** Nos assuntos gerais, a Diretora Presidente Indianara, fez um breve relato sobre a situação da mudança para a nova sede. Foi encaminhando um projeto de lei para a câmara de vereadores para aprovação do termo de cessão de uso do imóvel cedido pelo município. Foi solicitado ao departamento de planejamento do Município, a realização de um projeto arquitetônico para reforma do local cedido pelo Município. Assim que o projeto estiver pronto, será apresentado para este conselho, para aprovação e posterior envio ao setor de licitação para contratação da empresa que realizará a obra. 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 Eloi Valentini


Rubia Marlene Fusinato

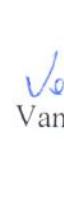

Nilvo Heusser


Alcides Ronchi


Maura Alves de Melo


Indianara Seman


Vanessa Manchein


Ludmila Priscila Pirola de Oliveira