

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

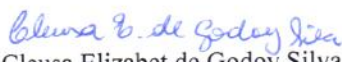
Av. Luiz Bertoli, nº 44 – Centro

Fone: (47) 3562-0526

89.190-000 – TAIÓ – SANTA CATARINA

Ata da reunião do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas, na sala de reuniões do Paço Municipal de Taió. Fizeram-se presente os seguintes membros Titulares: Jaqueline Shultz Kindel, Cleusa Elizabet de Godoy Silva, Wanderlei Salvador, Erlito Walzburger, Maria Aparecida Vizentainer e Roland Festewig, além do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Irineu Omero Borges e do Diretor Presidente, Sr. Márcio Farias, sendo este que convocou a reunião, ficando justificada a ausência do Sr. Carlos Cava, pois participou da abertura de licitação que já estava agendada para este horário. Esta reunião tem como pauta: A – Aprovação da Política Anual de Investimentos para o ano de 2015; B – Funcionamento do Comitê de Investimentos; C – Composição do Conselho de administração; D – Contratos; E – Criação de cargos efetivos para o TAIÓPREV; e F – Assuntos gerais. O Diretor Presidente do TAIÓPREV, Sr. Márcio Farias, abriu a reunião agradecendo a presença de todos e explicou os motivos pelos quais convocou a reunião e na seqüência leu a pauta da reunião, passando então para o primeiro item da pauta, Política de investimentos. O presidente explicou o que é a política de investimentos e na seqüência apresentou a política de investimento de 2015 para o conselho, esclarecendo as dúvidas e colocando em votação, sendo a mesma aprovado por unanimidade e assinada pelos presentes. Passou-se para o segundo item da pauta, Comitê de Investimento. O presidente explicou que apesar dos membros estarem nomeados, o Comitê não está ativo por falta do Regimento Interno, desta forma o Sr. Márcio apresentou uma proposta de Regimento Interno do Comitê de Investimento colocando-a em votação, sendo esta aprovado por unanimidade e assinada pelos presentes. Ficou decidido ainda que será realizada uma reunião para empossar os membros deste Comitê. Seguiu-se para o terceiro item, Composição do Conselho de Administração. O presidente comunicou que o Prefeito substituiu a conselheira indicada pelo município, Giana Maestri Batista de Ramos, a pedido dela, pela servidora municipal Jaqueline Schultz Kindel. Quarto item, Contratos. O Sr. Márcio informou que a assessoria de investimentos com a Dimatteo Consultoria Financeira foi encerrado a pedido da empresa que não teve interesse de renovar o contrato. Ficando decidido que o Presidente deve buscar orçamentos de novas empresas na área de consultoria financeira e apresentar na próxima reunião deste Conselho. Seguindo a pauta, Troca do sistema de contabilidade da Betha, o presidente informou que o município realizou a troca do sistema de informação para os Sistema da empresa IPM. Desta forma, o sistema que antes era pago pela prefeitura passará a ser pago pelo TAIÓPREV, pois o município não mais arcará com este custo. Informou ainda que o contrato de contador foi encerrado, sendo que a prefeitura disponibilizou o Contador Adilson Forster para fazer a contabilidade do Instituto mediante o pagamento de 10% de gratificação. No quinto item, Criação de cargo no TAIÓPREV, o Presidente explicou que cabe ao Conselho de Administração decidir sobre a criação dos cargos do TAIÓPREV, sendo sugerido por ele, a criação de cargo para Contador RPPS 10 h, com 1 vaga e o cargo de Agente


Administrativo RPPS 40h, com 1 vaga, além dos cargos de comissão para o Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro, explicando a necessidade da criação destes cargos e após discutido ficou decidido que será feita nova reunião para analisar e decidir sobre o assunto. Ficou definido ainda que próxima reunião para realizar a posse dos membros do Comitê de Investimentos e para tratar sobre a criação dos cargos será marcada pelo Presidente deste conselho, Sr. Wanderlei Salvador e será realizada no Paço Municipal. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Wanderlei Salvador, e demais presentes.



Cleusa Elizabet de Godoy Silva


Wanderlei Salvador


Roland Festewig


Jaqueline Schultz Kindel


Maria Aparecida Vizentainer


Erlito Walzburger


Irineu Omêro Borges


Márcio Farias