

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

ATA N. 11 de 08/05/2018

Ata da reunião do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIOPREV, realizada aos (08/05/2018) oito dias do mês de maio de ano dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Taió. Fizeram-se presentes os seguintes membros titulares: Aristides Eloi Valentini, Elves Johny Schreiber, Maura Alves de Melo, Oládia Karla da Silva, Nilvo Heusser, Cinthia C. Eble Keske, e da presença dos seguintes membros suplentes: Rubia Marlene Fusinato, Silvio Bonin Junior, além da presença da atual Diretora Administrativo Financeiro Lucélia Martinelli, e as servidoras municipais Indianara Seman e Vanessa Manchein. Esta reunião tem como pauta: 1- Apresentação das pessoas indicadas ao Cargo de Diretor Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro; 2- Certificação CPA-10; 3- Projetos de Lei que aguardam tramitação da Câmara de Vereadores; 4- Assuntos diversos. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Aristides Eloi Valentini, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida passou a ordem do dia, iniciando pelo item 1 (um) da pauta, explanando sobre a dificuldade de encontrar pessoas capacitadas para assumir a Diretoria Executiva do Instituto, dada a carta de Renúncia do Diretor-Presidente Márcio Farias apresentada na reunião anterior. Ato contínuo, Aristides apresentou a Srta. Indianara Seman para assumir o Cargo de Diretora Presidente e a Srta. Vanessa Manchein para assumir o cargo de Diretora Administrativo-Financeiro, externou agradecimentos pela aceitação por parte de Indianara e Vanessa e solicitou a aprovação do Conselho dos nomes indicados. As indicações foram aprovadas por unanimidade pelos presentes. Sr. Aristides expôs que Indianara estará durante trinta dias realizando a transição de cargo, pois atualmente ocupa o cargo de Diretora de Assistência Social e precisa desse tempo para repassar as informações para a pessoa que a substituirá. Da mesma forma, durante esses trinta dias o Ex-Presidente Márcio Farias estará repassando as informações referentes ao andamento dos trabalhos do Instituto. Sr. Aristides solicitou às recém-nomeadas Indianara e Vanessa que deverão dar prioridade à três atividades: 1. Implantar o Sistema de Compensação Previdenciária, que nunca foi feito pelo Instituto; 2. Realizar o recadastramentos dos inativos e pensionistas; e 3. Enviar os processos de aposentadoria para o Tribunal de Contas, pois há muitos processos que ainda não foram enviados para homologação do Tribunal. Srta. Indianara agradeceu pela oportunidade de assumir importante função e pediu apoio do conselho no desempenho da função. Em seguida, se manifestou a Srta. Vanessa que da mesma forma agradeceu por ser indicada ao cargo. Dando sequência na ordem do dia, Sr. Aristides informou que o Conselheiro Elves conseguiu aprovação da Certificação CPA-10, e que houve a formalização do Comitê de Investimento, cumprindo todas as exigências legais para a liberação do CRP do Município de Taió. No entanto, cientificou Indianara e Vanessa que ambas precisarão realizar a prova de certificação da CPA-10 para completar os quatro representantes do Comitê de Investimento com a referida certificação. Quanto ao terceiro assunto da Pauta, o Conselheiro Elves expôs que os projetos de Lei já encontram-se na Câmara de Vereadores e que no dia 09/05/2018 será realizada uma reunião com as comissões da Câmara para esclarecer dúvidas quanto ao projeto, para que na próxima sessão sejam colocados em votação. Elves ainda comentou que a prefeitura está sofrendo pressões do Ministério Público quanto à realização de concurso público, e que a prefeitura não poderá esperar a aprovação do projeto de Lei de criação de Cargos do Instituto de Previdência, para realizar o processo licitatório do Concurso. A Conselheira Maura se manifestou dizendo que o Conselho não quer prejudicar o Município, e que este deverá dar sequência quanto à licitação para seus cargos, e quando o cargos do Taioprev estiverem aprovados em Lei, o Instituto fará a contratação de empresa especializada para realizar o próprio concurso. Nos assuntos gerais o Conselheiro Elves apresentou uma proposta comercial de uma empresa que realizaria uma capacitação para os interessados em ter certificação CPA-10, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil

Maura

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

ATA N. 11 de 08/05/2018

reais) para atender até vinte pessoas. Por unanimidade o Conselho decidiu por não contratar o serviço apresentado, pois no momento não há demanda para tal. Dando sequência o Conselheiro Elves expôs para os presentes que foi procurado pelo Gerente da Caixa Econômica Federal que solicitou que o Instituto realizasse a transferência de R\$1.000.000,00 (hum milhão de reais) ou mais da conta do Banco do Brasil para a conta na Caixa Econômica. Ficou decidido pelo Conselho que essa transação bancária deverá ser analisada por assessoria já contratada pelo Instituto, quanto à viabilidade e rentabilidade que causará ao Taioprev, e se for mais benéfica, poderá ser efetivada. Por fim, o Conselheiro Elves solicitou que fosse registrado em ata que o Conselho autoriza todas as transações bancárias realizadas pelo Ex-Diretor Presidente Marcio e pela Ex-Diretora Financeira Lucélia até a data da efetiva posse da nova Diretoria Executiva, que se dará através de Decreto pelo Prefeito Municipal após o recebimento desta ata. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Indianara Seman, e demais presentes.


Aristides Eloi Valentini

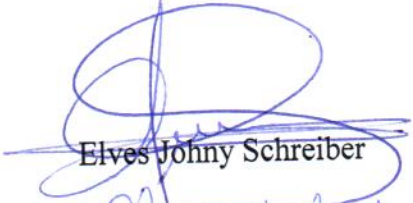

Maura Alves de Melo

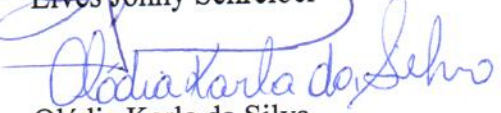

Nilvo Heusser


Rubia Marlene Fusinato


Indianara Seman



Lucélia Martinelli


Elves Johny Schreiber

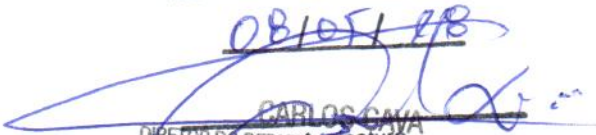

Oládia Karla da Silva


Cinthia C. Eble Keske


Silvio Bonin Junior


Vanessa Manchein

ESTE ATO FOI PUBLICADO
NO MURAL OFICIAL EM:


08/05/18
CARLOS CAVA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAIÓ

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

ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (22/05/2018)

Ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos 22/05/2018, (vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito), às nove horas, na sala de reuniões do Setor de Licitações do Município de Taió. Fizeram-se presente os seguintes membros titulares: Andrea Terezinha Cagnetti Borghesan, Aristides Eloi Valentini, Maura Alves Melo, Nilvo Heusser, Cinthia C. Eble Keske, e os membros suplentes, Alcides Ronchi e Silvio Bonin Junior. 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, iniciou reunião agradecendo a presença de todos e em seguida passou a explicar o objetivo da reunião. Esta reunião tem como objetivo a análise do orçamento solicitado pela empresa IPM – Sistemas, para realização de serviços de consultoria técnica remota no módulo RH – Folha de Pagamento, para suporte na geração das informações para os relatórios legais dos bimestres de 01 a 06/2017, sendo que as informações serão geradas em conjunto com as informações do primeiro bimestre de 2018 (dois mil e dezoito). A referida empresa apresentou o valor de R\$ 1.964,16 (um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos para realizar os serviços solicitados. Após considerações dos membros presentes, o orçamento foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o presidente Aristides expôs para o Conselho que a contadora Luciana Sumariva já lhe entregou os balancetes do primeiro trimestre para que o Conselho analisasse e aprovasse. Este será um dos assuntos a serem tratados na próxima reunião ordinária do Conselho. Na sequência o presidente Aristides mencionou sobre a reunião que ele, o conselheiro Elves e Indianara tiveram com os vereadores para tratar sobre os projetos de lei que estão em votação na Câmara. Destacou que os vereadores solicitaram por ofício algumas informações para esclarecer dúvidas quanto aos projetos encaminhados, e que este ofício será respondido por Indianara. A mesma justificou que as respostas já estão prontas e serão enviadas na data de hoje para a Câmara de Vereadores. Para finalizar o Presidente comentou que a contadora Luciana sugeriu que antes da realização dos lançamentos contábeis do próximo mês que será realizado pela nova diretoria executiva, ela gostaria de ter uma reunião com as mesmas a fim de repassar instruções quanto ao referido trabalho. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Indianara Seman e demais presentes.


Alcides Ronchi


Andrea Terezinha Cagnetti Borghesan


Aristides Eloi Valentini


Silvio Bonin Junior


Maura Alves Melo


Vanessa Manchein


Cinthia K. Eble


Indianara Seman


Nilvo Heusser

ESTE ATO FOI PUBLICADO
NO MURAL OFICIAL EM:


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ – TAIÓPREV

Av. Luiz Bertoli, 44, Centro – CEP: 89.190-000 – Taió/SC

Telefone/Fax: (47) 3562 0526 – e-mail: taioprev@taio.sc.gov.br

Assinatura

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

ATA N. 12 DE 12.06.2018

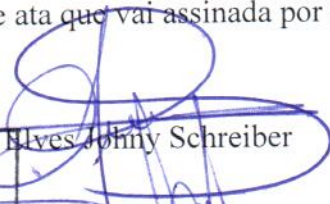
Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos 12/06/2018, (doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito), às nove horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Município de Taió. Fizeram-se presente os seguintes membros titulares: Aristides Eloi Valentini, Maura Alves Melo, Cinthia C. Eble Keske, Elves Johny Schreiber, Oládia Karla da Silva e os membros suplentes, Rubia Marlene Fusinato, Jaqueline Schultz Kindel e Gunter Gruenke. 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, iniciou reunião agradecendo a presença de todos e em seguida passou a explanar o objetivo da reunião. Esta reunião tem como objetivo: 1 – Apresentação do Relatório Situacional do TAIOPREV apresentado pela Diretoria Executiva; 2 – Contratação de Assessoria Jurídica com especialização previdenciária; 3 – Autorização de Despesas; 4 – Estagiário para auxiliar nas rotinas administrativas; 5 – Concurso Público para o TAIOPREV; e 6- Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Aristides Eloi Valentini, abriu a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida passou a palavra para a Diretora Presidente Indianara Seman, para que fizesse a exposição dos assuntos da ordem do dia. Como primeiro assunto, Indianara e Vanessa apresentaram para o Conselho um relatório situacional sobre as condições atuais do Instituto, destacando que ainda não houve tempo hábil para aprofundar sobre as condições, no entanto algumas situações precisam ser registradas e apresentadas para o Conselho para que providências já sejam tomadas. Indianara e Vanessa iniciaram a exposição do relatório falando sobre a situação da contabilidade. Registra-se que na data da presente reunião, estavam pendentes os lançamentos contábeis do mês de abril e maio de 2018, mas que Márcio (ex-Diretor Presidente) estava finalizando para que tudo ficasse regularizado. Quanto aos processos de aposentadoria, registra-se que de acordo com Márcio desde o ano de 2013 os processos não são enviados para homologação do tribunal de contas. Quanto à compensação previdenciária, Márcio relata que esta nunca foi feita pelo Instituto. Referente aos contratos vigentes, TAIOPREV possui 5 (cinco) contratos em vigência. W F Borges Junior – ME (Prestação de serviço de distribuição on-line de conteúdo e suporte on-line, através do SIPREV Gestão), LUMENS Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA – ME (Avaliação Atuarial 2018 do RPPS TAIÓ), REFERÊNCIA Gestão e Risco LTDA – ME (Serviço Técnico de Consultoria de Investimentos), IPM Sistemas LTDA (Sistema de Recursos Humanos), IPM Sistemas LTDA (Sistema de Gestão Contábil). Quanto aos arquivos do Instituto, verificou-se que esta será uma área que demandará muito tempo para organização, pois o sistema de arquivamento atual não facilita a busca de documentos, tendo em vista que a maioria se encontra em caixas e pastas sem identificação. Durante a exposição de relatório, os Conselheiros presentes fizeram algumas considerações e manifestaram total apoio para a Diretoria Executiva quanto a deixar organizada a gestão do Instituto. Indianara e Vanessa sugeriram que o relatório apresentado ao Conselho, fosse anexado à ata da reunião, e o conselho concordou. Dando sequência à ordem do dia, Indianara colocou da necessidade de contratação de assessoria jurídica para o Instituto, pois atualmente não possui um jurídico de referência para consulta e emissão de parecer. O Conselho aprovou que a Diretora Presidente Indianara, realizasse um processo licitatório para contratação de uma assessoria jurídica com especialidade previdenciária e também de uma empresa para assessorar a realização da Compensação Previdenciária. Como terceiro assunto de pauta, Indianara solicitou para o Conselho a aprovação para aquisição de materiais permanentes (patrimônio) para melhor organização do Instituto sendo: 01 (um) arquivo de aço para pastas suspensas, 03 (três) Balcões baixo de 02 portas e 01 (um) aparelho de telefone sem fio. Todas as aquisições foram aprovadas pelo Conselho.

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

Indianara também mencionou que precisa adquirir material de expediente tais como pastas, porta canetas, e demais materiais de expediente para dar condição de organização do ambiente de trabalho no Instituto. E para finalizar informou ao conselho que precisa realizar manutenção na persiana da sala do Instituto, despesas essas também autorizadas pelo Conselho. Ato contínuo, Indianara solicitou para o Conselho que precisa de um estagiário para auxiliar nas rotinas administrativas e principalmente quanto à organizar os processos para envio ao Tribunal de Contas. O conselheiro Elves propôs designar o estagiário que atualmente atua no Departamento de Contabilidade do Município de Taió, para que auxiliasse nas rotinas elencadas. Na sequência, o Presidente Aristides comentou que os projetos de Lei que haviam sido aprovados pela Câmara de Vereadores já foram sancionados pelo prefeito e já estavam na fase de publicação para que pudessem entrar em vigência. Após a publicação das leis, será formalizado o Convênio com o Município de Taió quanto à cessão da servidora Indianara Seman para o Instituto e o ressarcimento da folha de pagamento da servidora em questão para o Município. Como quinto assunto em Pauta, encontra-se o Concurso Público para o Instituto, pois com a aprovação da Lei, poderá ser realizado o referido processo. Como a prefeitura ainda não realizou o processo licitatório para contratação da empresa para realizar o seu concurso, fica decidido que o Instituto incluirá na mesma licitação da prefeitura, a contratação dos serviços de realização do concurso para Técnico Administrativo Previdenciário. E como assuntos gerais, o Conselheiro Gunther ressaltou a importância de realizar a revisão das aposentadorias por invalidez do Instituto, e também sobre a contratação e uma junta médica para avaliação das aposentadorias. E para finalizar, o Conselheiro Elves mencionou que em reunião com o Prefeito e o presidente do Sindicato Geci Peters, foi discutido sobre o assunto de extinguir o Taioprev e as contribuições previdenciárias serem realizadas diretamente para o Regime Geral de Previdência, e que de acordo com Elves, o prefeito disse que presidente do Sindicato que se este não considerava viável a existência do TAIOPREV, que convencesse os servidores para realizar a sua extinção. No entanto, o presidente do sindicato está reproduzindo uma informação diferente do discutido na reunião com o prefeito, alegando que o Prefeito pediu a sua ajuda para convencer os servidores a extinguir o TAIOPREV. A Conselheira Cinthia sugeriu que o presidente do sindicato fosse convidado para uma reunião com o Conselho de Administração para que fossem esclarecidos para ele os benefícios de se ter uma Regime Próprio de Previdência. O conselho acatou a sugestão e decidiu-se por marcar essa reunião em data ainda a ser definida. Faz parte anexa da presente ata, o relatório situacional citado acima. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Indianara Seman e demais presentes.

ESTE ATO FOI PUBLICADO
NO JORNAL OFICIAL EM:
13/06/2010

CARLOS CAVA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAIÓ


Elves Johnny Schreiber

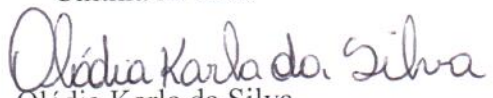
Aristides Elói Valentini


Maura Alves Melo


Rubia Marlene Fusinato


Indianara Seman


Cinthia K. Eble


Oládia Karla da Silva


Jaqueline Schultz Kindel


Gunther Gruenke


Vanessa Manchein

AO

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

RELATÓRIO SITUACIONAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

No dia 10/05/2018 o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIOPREV, houve a substituição dos membros da Diretoria Executiva, passando a ser composta por Indianara Seman e Vanessa Manchein. O Conselho de Administração aprovou que as referidas passariam a exercer a função a partir do dia 01/06/2018, quando a partir desta data, Indianara Seman, passaria a ter dedicação exclusiva no Instituto.

Destaca-se ainda que durante esse período os membros da antiga Diretoria dariam um suporte para que as atividades do Instituto não ficassem inertes.

No dia 04/06/2018, a nova diretoria passou a conduzir as atividades do TAIOPREV, motivo que objetivou a realização deste relatório sobre a situação do Instituto repassada pelo antigo Diretor Presidente, Márcio Farias, na data em que iniciou a nova diretoria.

DA CONTABILIDADE

No dia em que iniciou a Diretoria estava pendente os lançamentos contábeis do mês de abril e maio de 2018, no qual Márcio se comprometeu em deixar em dia para a nova Diretoria.

Os balancetes do ano de 2017, estavam encadernados e conferidos pela Contadora, porém todos aguardando arquivamento.

DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA

De acordo com Márcio os processos de aposentadora encontram-se arquivados separados nominalmente por pasta no arquivo de aço na sala administrativa do Instituto.

Relata ainda que desde 2013 os processos não foram enviados para o Tribunal de Contas para homologação. Destacou ainda que alguns



processos (os mais antigos, anteriores a criação do TAIOPREV) foram incinerados, pois eram arquivados junto aos arquivos de protocolo. Não soube informar quais seriam esses processos que foram incinerados, pois tem somente uma pasta com alguns documentos da época.

Quanto aos processos encaminhados, alega não ter nenhum pendente/aguardando concessão de aposentadoria.

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

Márcio relatou que nunca foi realizado a compensação previdenciária pelo TAIOPREV, mas que o conselho já havia aprovado a contratação de uma empresa para auxiliar neste trabalho.

CONTRATOS

De acordo com Márcio, o TAIOPREV possui cinco contratos com pessoas jurídicas de direito privado, os quais seguem:

WEBPREV: Sistema para cálculo de aposentadoria. Empresa já possui um aditivo que venceu em 31/03/2018, e precisa ser feito novo aditivo com data de 01/04/2018.

LUMENS: Empresa responsável pela realização do cálculo atuarial e assessoria atuarial durante o ano de 2018, com vencimento até fevereiro 2019.

REFERÊNCIA: Empresa responsável pela assessoria quanto aos investimentos do capital financeiro do Instituto. Vence em novembro de 2018.

IPM SISTEMAS: Empresa responsável pelo software de Folha de pagamento e contabilidade do Instituto. São dois contratos que vencem em agosto de 2018, no qual deverá ser feita licitação.

DOS ARQUIVOS

Verificou-se que essa é uma das áreas em que a Diretoria terá maior dificuldade, pois os arquivos hoje existentes não estão organizados e identificados por tipo. Praticamente as pastas e papéis estão todos empilhados dentro de um armário de duas portas, e também alocados em um arquivo de pasta suspensa sem identificação.



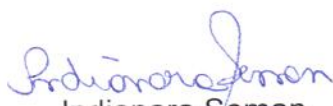
Esse será um grande desafio para colocar em ordem, e identificar os documentos que se encontram no Instituto, pois demandará muito tempo e dedicação para que tudo seja colocado em seu devido lugar.


CONCLUSÃO

Através desse relatório a atual diretoria Executiva do Instituto quer informar que dará prioridade para finalizar as rotinas da contabilidade, regularização dos contratos, bem como enviar processos de aposentadorias para o Tribunal de Contas e finalizar as pendências dos cadastros dos funcionários para envio do S-finge Folha de pagamento do ano de 2017 e primeiro bimestre de 2018 ao TC.

As demais pendências serão resolvidas com o decorrer do dentro e do desenvolvimento das atividades.

Taió, 12 de junho de 2018.


Indianara Seman
Diretora Presidente


Vanessa Manchein
Diretora Administrativa Financeira

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

ATA N. 13 DE 14.08.2018

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos 14/08/2018, (quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito), às nove horas, na sala de reuniões do Município de Taió. Fizeram-se presente os seguintes membros titulares: Aristides Eloi Valentini, Maura Alves Melo, Cinthia C. Eble Keske, Elves Johny Schreiber, Oládia Karla da Silva, Andréa Terezinha Cagnetti Borghezán e os membros suplentes, Rubia Marlene Fusinato, Jaqueline Schultz Kindel, Gunter Gruenke e Silvio Bonin Junior. 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, iniciou reunião 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 da Diretora Vanessa 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. Rescisão de Contratos – Empresa Referência e W Borges; 2. Licitação Software – Contabilidade, Folha de pagamentos e Compras; 3. Contratação de Empresa de Assessoria de Investimentos; 4. Certificação CPA 10 Diretoria Executiva; 5. Contratação de Assessoria Jurídica/Previdenciária e Perícia Médica; 6. Convocação de todos os inativos para a Atualização Cadastral – e-Social/Prova de Vida/Censo Previdenciário; 7. Licitação para contratação de empresa que realizará o Concurso Público para Técnico Previdenciário; 8. Início dos trabalhos da estagiária; 9. Visita ao Tribunal de Contas – DMU e DPA; 10. Relatório dos Investimentos Primeiro Semestre 2018; 11. Visita da Núria (técnica da empresa Referência) no dia 14.08, convite para quem puder participar da reunião; 12. Ampliação da Sala Administrativa do TAIOPREV e local para arquivamento com acesso exclusivo da Diretoria Executiva; 13. Processo Terezinha – Possibilidade de Recurso; 14. Publicação das atas no site da prefeitura; 15. Comitê de Investimento; e 16. Assuntos Gerais;** Após a leitura da pauta, passou-se a discussão item por item. **1. Rescisão de Contratos – Empresa Referência e W Borges;** A Presidente Indianara fez breve exposição dos contratos com ambas as empresas e sugeriu que fosse rescindido o contrato com a empresa Referência (responsável pela assessoria de investimentos), pois o contrato é de 2015 e já possui termos aditivos, no entanto o contrato não consta lançado no sistema de compras para envio da informação ao Tribunal de Contas, via Esfinge. E quanto à empresa W Borges que é responsável pelo software do cálculo de aposentadoria, e responsável pela hospedagem dos dados do SIPREV Gestão, Indianara sugeriu manter o contrato até 31/12/2018, pois está em com alguns requerimentos de aposentadoria que exigirá cálculo da média proporcional, e este cálculo é feito pelo referido software. Sugeriu ainda que até no mês de dezembro, se faça um estudo para abertura de licitação ou orçamentos para contratação de software mais completo para esta finalidade, já que o atual é um pouco deficitário. Sobre o exposto no item 1, abriu-se votação para o Conselho, e por unanimidade foi aprovado que seja feito o Distrato Contratual com a Referência, e que seja mantido até 31/12/2018 o contrato com W Borges. **2. Licitação Software – Contabilidade, Folha de pagamento e Compras;** Quanto ao item 2, Indianara expôs que foi solicitado pelo setor de licitação da prefeitura, quais sistemas o Instituto teria interesse em licitar, e que atualmente possuímos contrato com a empresa IPM Sistemas quanto ao software Folha de Pagamento e Contabilidade e que não temos licitação no módulo Compras e Contratos, sendo então sugerido que desta vez, este módulo seja licitado, para que a diretoria executiva do Instituto tenha as ferramentas necessárias para o processo de compras. Quanto a este item, o Conselho também aprova por unanimidade, para que seja realizado processo licitatório de todos os módulos necessários para melhor gestão do TAIOPREV. **3. Contratação de Empresa de Assessoria de Investimentos;** Após o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ – TAIÓPREV

Av. Luiz Bertoli, 44, Centro – CEP: 89.190-000 – Taió/SC

Telefone/Fax: (47) 3562 0526 – e-mail: taioprev@taio.sc.gov.br

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

Conselho ter aprovado o Distrato Contratual com a atual empresa de assessoria de investimento, se faz necessário uma nova cotação de preços para contratação de empresa especializada no ramo. A Diretora presidente Indianara, relata que a atual empresa fez somente atendimento on line, e que tendo em vista estar iniciando uma nova diretoria executiva, com pouco entendimento na área de investimentos, que a nova empresa a ser contratada faça um atendimento presencial, através de visitas periódicas, principalmente nas reuniões do Comitê de Investimento. Esclarece ainda que o contrato com a atual empresa previa somente assessoria on line, telefone e 01 (uma) visita anual. E que esse formato de contrato, não daria segurança necessária para as tomadas de decisões. Quanto à este item foi pontuado pelo conselho que ao solicitar proposta se fizesse algumas exigências: 1- Ter um representante da empresa participando ativamente nas reuniões do comitê de investimento, que ocorre pelo menos 1(uma) vez por mês; 2- Que o Consultor de Investimento que participe das reuniões do Comitê, possua homologação pela CVM, para dar mais segurança para os membros do Comitê; 3- A empresa deverá elaborar relatórios semanais com a situação do mercado e encaminhar para o Comitê de Investimento; 4- Apresentar sistema/software que conste todas as informações da carteira de investimento do TAIOPREV, bem como possibilidade de simulações de investimento em novos fundos; 5- Auxiliar diretamente nos trâmites de Credenciamentos das Instituições Financeiras; 6- Participar de reuniões do Conselho de Administração, quando solicitado, para esclarecer assuntos da área de investimento; 7- Elaborar o DAIR do TAIOPREV e enviar para o CADPREV; 8- Atender demais necessidades da Diretoria Executiva, quando solicitado, considerando o ínfimo conhecimento da Diretoria atual. E que a solicitação de orçamento deverá ser enviada para a Empresa Referência também. Além disso, decidiu-se que essa proposta deverá prever o prazo até 31/12/2018. E para o ano de 2019, deverá ser feito novo processo de contratação, observando os limites legais de preço, através de processo licitatório, se for o caso. Ainda quanto à proposta, que seja solicitado à empresa vencedora da proposta, que participe de uma reunião do Conselho de Administração, para explicar sobre a carteira de investimento adotada pelo TAIOPREV; **4. Certificação CPA 10 Diretoria Executiva;** A Diretora Presidente Indianara informa ao Conselho que a mesma, e a Diretoria Administrativa-Financeira Vanessa irão fazer a prova da Certificação CPA-10 no próximo dia 06/09/2018 e caso logrem êxito na aprovação, o Comitê de Investimento estará 100% (cem por cento) certificado. Vanessa ainda expôs que ambas estão fazendo curso on line gratuito promovido pela ASSIMPASC, e também estudando apostilas digitais sobre o tema, para que facilite a aprovação na prova. **5. Contratação de Assessoria Jurídica/Previdenciária e Perícia Médica;** A Presidente Indianara solicita ao Conselho de Administração autorização para contratar assessoria jurídica para o Instituto. Já solicitou algumas propostas para advogados especializados na área, e que se o conselho aprovar, finalizará o processo de cotação de preços, para formalizar a contratação. Colocado o assunto em votação, aprovado por unanimidade entre os presentes. Quanto à contratação de perícia médica, o conselho deliberou que fosse realizado no início de 2019, justificando a demanda de trabalho pendente para a Presidente Indianara, e que até o final deste ano, não haveria disponibilidade em realizar as reavaliações das aposentadorias por invalidez. **6. Convocação de todos os inativos para a Atualização Cadastral – e-Social/Prova de Vida/Censo Previdenciário;** A Diretora Presidente Indianara, informa aos conselheiros que não consta nos históricos do TAIOPREV, o registro de realização de Censo Previdenciário e nem Prova de Vida. E considerando que será necessária a atualização dos cadastros dos aposentados em função do e-Social, já aproveitará para realizar a prova de vida dos aposentados por invalidez e o Censo Previdenciário de todos os Inativos. Quanto ao Censo Previdenciário para os servidores ativos, será realizado no ano de 2019. Para realizar esse processo de cadastramento, será entrado em contato com os servidores por telefone e agendado para que cada um compareça pessoalmente no instituto para atualizar

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

os dados. Caso não consiga contato com alguns dos aposentados, será dada ampla publicidade à lista dos que faltam, para que possa ser suspenso o benefício, no caso do não comparecimento. A Conselheira Rubia, sugeriu que se conversasse com algum servidor inativo, que tivesse disponibilidade em auxiliar nesse processo de atualização cadastral, para que o quanto antes seja concluído esse processo. Todos concordaram com unanimidade quanto às proposições apresentadas em relação ao item 6. **7. Licitação para contratação de empresa que realizará o Concurso Público para Técnico Previdenciário;** O Município está realizando o processo licitatório para contratação de empresa especializada que realizará o concurso público. A primeira licitação foi deserta, pois nenhuma empresa compareceu. Dessa forma, a licitação foi republicada e a abertura está prevista para o dia 20/08/2018. Caso não compareça nenhuma empresa, a Diretoria Executiva providenciará a contratação direta de empresa que apresente um orçamento de menor valor. Decisão tomada por unanimidade pelos presentes. **8. Início dos trabalhos da estagiária;** A Diretora Presidente informa aos presentes que o Município disponibilizou uma estagiária de nível médio para atuar no TAIOPREV, e dessa forma auxiliar nas atividades de cadastramento dos aposentados e demais necessidades do Instituto. A estagiária iniciou na data de ontem 13/08/2018. **9. Visita ao Tribunal de Contas – DMU e DPA;** No último dia 02/08/2018, a Diretora Presidente Indianara, a Contadora Luciana Sumariva, o Controlador Interno Orli José Machado e o Advogado do Município Marco Vinicius Pereira de Carvalho, estiveram em uma reunião com duas diretorias do Tribunal de Contas em Florianópolis. O Motivo era tratar sobre a taxa de administração, a forma em que ela seria contabilizada, já que na próxima LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, a taxa deverá possuir vínculo próprio. E também para tratar sobre o envio dos processos de aposentadoria para homologação do tribunal, que não foram enviados desde 2013. A Presidente Indianara relata que a comitiva foi muito bem recebida por ambas as diretorias, e que principalmente quanto ao envio dos processos de aposentadoria, esta deverá enviar o quanto antes, devido ao prazo, e tomar a cautela de enviar somente quando todos os documentos estiverem corretos, para evitar diligências com prazo para conclusão. Foi esclarecido que se não houver cumprimento das normativas, a Diretora Presidente poderá sofrer multa pessoal. Sobre esse item, não houve deliberação por parte do conselho, pois se trata apenas do relato da visita realizada. **10. Relatório dos Investimentos Primeiro Semestre 2018;** As Diretoras Indianara e Vanessa, entregam cópia de um relatório dos investimentos para os conselheiros. Neste relatório consta a carteira consolidada de investimentos – base (julho/2018), totalizando R\$ 31.679.867,27 (trinta e um milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos) de saldo em conta no dia 31/07/2018, investidos nos mais diversos fundos, todos de renda fixa, optando por uma carteira bem conservadora, dada a situação de volatilidade de mercado. Um segundo relatório sobre a retorno e meta atuarial acumulado no ano foi apresentado, sendo que de acordo com a tabulação gráfica, o Instituto está abaixo da meta atuarial prevista, atingindo até o dia 31/07, apenas 57,98% da meta estimada de 10,58%. A presidente aproveitou para esclarecer para os conselheiros que todas as medidas estão sendo tomadas para minimizar as perdas nos investimentos, mas que a situação do mercado não é favorável, dada a greve dos caminhoneiros no mês de maio e o ano eleitoral. O Comitê de Investimento tem se reunido periodicamente para analisar a situação econômica e o mercado financeiro, e tem proposto para a Diretoria Executiva, a realocação dos valores entre os fundos da carteira, optando por fundos de Curto Prazo, Médio Prazo e Gestão do Duration, evitando fundos de Longo Prazo. Então, atualmente o maior objetivo é proteger o capital, evitando perdas, e evitando arriscar, uma vez que a meta atuarial, dificilmente será atingida. Os Conselheiros concordaram com as medidas de proteção de capital que a Diretoria Executiva está tomando. **11. Visita da Núria (técnica da empresa Referência) no dia 14.08, convite para quem puder participar da reunião;** A Diretora

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

Indianara convida os conselheiros para participar da reunião com a Núria, representante da Referência, atual empresa de assessoria de investimentos, agendada para esta tarde, às 15h30min, na sala administrativa do TAIOPREV. Esta é a visita anual que consta no contrato com a empresa, e será a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas do Comitê de Investimento e também da Diretoria. Já que houve a aprovação do Conselho, será entregue o Distrato Contratual para a empresa, durante a reunião hoje à tarde **12. Ampliação da Sala Administrativa do TAIOPREV e local para arquivamento com acesso exclusivo da Diretoria Executiva;** Atualmente o TAIOPREV encontra-se numa sala dentro da Prefeitura, e a Diretora Indianara, relata aos Conselheiros que esta sala possui um espaço insuficiente para a atual demanda do Instituto. Não há espaço para alocar todos os arquivos e nem para acomodar as mesas de trabalho. Dessa forma, o presidente do Conselho Aristides, se dispôs a conversar com o prefeito, para conseguir um espaço maior e mais adequado para o funcionamento do TAIOPREV. **13. Processo Terezinha – Possibilidade de Recurso;** A Presidente Indianara apresenta para o Conselho uma decisão de Segunda Instância de um processo judicial de cobrança em que a servidora Terezinha Orlandi promoveu contra o Instituto e este perdeu em primeira Instância, e teve a decisão mantida em segunda Instância. A Advogada representante do TAIOPREV que fez a defesa de segunda instância, entrou em contato por telefone, informando que ainda temos possibilidade de recurso para a Terceira Instância, mas que não há como afirmar se haverá reforma da sentença. E que o conselho deve considerar o tempo que o processo ainda poderá demorar, e isso aumentará o valor a ser pago para a requerente. No entanto, o conselho também deve ter ciência de que ainda há possibilidade de recurso e tese para tal. Em primeiro momento o Conselho decidiu por não recorrer. Em seguida, a Conselheira Rubia, sugeriu que fosse consultada a assessoria jurídica da ASSIMPASC, sobre essa decisão e caso a advogada da ASSIMPASC sugerisse recorrer, que então fosse feito. Todos os Conselheiros concordaram com o sugerido pela Conselheira Rúbia, e caso a advogada da ASSIMPASC sugerir que seja feito o recurso, que seja oficiado por email a advogada do caso, para que prossiga com o recurso. **14. Publicação das atas no site da prefeitura;** A Diretora Indianara destacou para os Conselheiros sobre a necessidade de dar publicidade aos atos do TAIOPREV, e que como o Instituto não dispõe de site próprio, iniciou a publicação das atas no site da prefeitura, além do Mural Oficial do Município. Cientificou os conselheiros sobre a necessidade de transparência dos atos do TAIOPREV, e que irá solicitar orçamento para elaboração de um site exclusivo para o Instituto, e assim tudo poderá ficar exposto para os órgãos de controle, servidores e demais interessados. Quando ter os orçamentos, irá apresentar para o Conselho, para que o Conselho delibere sobre se há interesse ou não na contratação. **15. Comitê de Investimento;** Quanto ao Comitê de Investimento a Diretora Vanessa relatou aos conselheiros que está acontecendo os encontros entre os membros, para discutir a situação do mercado financeiro e que tudo está sendo registrado em ata e publicado no site da prefeitura e Mural Oficial. **16. Assuntos Gerais;** Ao finalizar os itens da Pauta, deixou-se a palavra livre para assuntos gerais, porém não houve mais nenhuma consideração pelos presentes e dessa forma 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

Elves Johnny Schreiber

Rubia Marlene Fusinato

Silvio Bonin Junior

Maura Alves Melo

Oládia Karla da Silva

Jaqueline Schultz Kindel

Indianara Seman

Cynthia C. Eble Keske

Andréa T. Cagnetti Borghezán

Günter Gruenke

Vanessa Manchein

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

ATA N. 14 DE 24.10.2018

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos 24/10/2018, (vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito), às nove horas, na sala de reuniões da Secretaria de Educação do Município de Taió. Fizeram-se presente os seguintes membros titulares: Aristides Eloi Valentini, Maura Alves Melo, Cinthia C. Eble Keske, Oládia Karla da Silva, Andréa Terezinha Cagnetti Borghezán e os membros suplentes, Rubia Marlene Fusinato. Membro do Comitê de Investimento Orli José Machado, além da presença da Diretora Presidente Indianara Seman e da Diretora Administrativa Financeira Vanessa Manchein e do Consultor de Valores Mobiliários Pery de Oliveira, representante da empresa de assessoria de investimento Fahm. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Aristides Eloi Valentini, iniciou reunião agradecendo a presença de todos, parabenizou a Diretora Vanessa pela aprovação da Prova de Certificação da ANBIMA – CPA10, e também relatou para o conselho que a Diretora Presidente Indianara não fez a prova por problemas de saúde e em seguida passou a palavra para a Diretora Presidente Indianara, para conduzir a reunião. Indianara cumprimentou os presentes, agradeceu pela presença da Diretora Vanessa 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. Aprovação da Política de Investimentos 2019;** **2. Apresentação da Nova Logo do TAIÓPREV;** **3. Autorização para aquisição de 01 notebook** **4. Solicitação da Caixa para Convênio de empréstimo consignado;** **5. Nova sede do TAIÓPREV;** **6. Alteração na data de pagamento das contribuições** **7. Assuntos Gerais;** Após a leitura da pauta, passou-se a discussão item por item. **1. Aprovação da Política de Investimentos 2019;** A Diretora Presidente Indianara fez breve exposição sobre o que é a Política de Investimentos e explicou que durante o mês de setembro e outubro o Comitê de Investimentos se reuniu para traçar a estratégia alvo da Política de Investimento 2019, e que por isso o membro do comitê Orli José Machado se fazia presente na reunião. Durante as reuniões do comitê de investimento, onde também participou o Consultor Pery de Oliveira, as discussões sempre foram em traçar uma estratégia em que se mantivesse o conservadorismo, no entanto, com um mínimo aumento de risco para conseguir atingir a meta atuarial. Da mesma forma, o comitê também se posiciona que, diante dos cenários de volatilidade de mercado em que o Brasil se encontra, o mais importante no momento é proteger o capital e evitar grandes exposições de risco. Após essa breve exposição, passou a palavra ao Consultor Pery, que projetou em um televisor, o texto da política de investimento. Destacou todos os campos obrigatórios, de acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010 e suas alterações posteriores. O principal enfoque da política de investimento, foi em relação à previsão das alocações de recursos para 2019. Após a apresentação da tabela com a estratégia alvo, destacou-se que, de acordo com a recomendação do Comitê de Investimento, além dos ativos já aplicados no ano de 2018, propôs-se para 2019, uma alocação na renda variável, no ativo FI em Ações – art. 8º, II, “a”. Dessa forma, amplia-se a possibilidade de diversificação da carteira atual, aumentando a chance de lograr êxito para atingir a meta atuarial estabelecida. Pery, destacou que, considerando a distribuição dos recursos conforme a estratégia alvo apresentada na política de investimento, as projeções indicam que a rentabilidade real estimada para o conjunto dos investimentos ao final do ano de 2019 será de 6,00% (seis por cento), somado a inflação de IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), ou seja, superior à taxa de juros máxima admitida pela norma legal. Após esclarecimento de dúvidas dos conselheiros presentes, todos aprovaram por unanimidade a política de investimentos 2019 sugerida pelo Comitê de Investimento. **2. Apresentação da Nova Logo do TAIÓPREV;** Iniciando o segundo assunto da pauta, a Diretora Presidente Indianara, mencionou que em conversa com a Diretora Vanessa e o Presidente Aristides

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

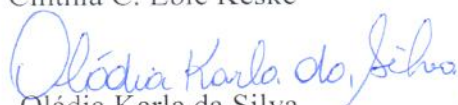
em data anterior, verificou-se que o TAIÓPREV estava sem identidade visual, o que dificulta a padronização de documentos oficiais do instituto. Dessa forma, Indianara solicitou orçamento para 03 (três) empresas de designer gráfico, para elaboração de uma logomarca para o TAIÓPREV, e a empresa de menor valor foi a DigitalArt de Ituporanga, num custo de R\$ 500,00 (quinhentos reais). A empresa desenvolveu uma logomarca, com base nos princípios, missão e visão do TAIÓPREV. Usou as cores azul, verde, amarelo e vermelha (cores da bandeira do Município de Taió), para harmonizar com a logo do Município. Utilizou-se o símbolo geométrico triângulo e em cada ponta do triângulo possui um boneco, representando os três segmentos do TAIÓPREV (Servidor Ativo, Aposentado e Pensionista). Todos os conselheiros presentes visualizaram no Televisor o desenho da nova logomarca e aprovaram por unanimidade. Indianara ainda mencionou, que a partir deste momento, fará orçamentos com gráficas para realizar a impressão dos materiais padronizados com a nova logomarca, tais como, pastas, cartões de visita, envelope, papel timbrado, etc. **3. Autorização para aquisição de 01 notebook;** A Diretora Vanessa, mencionou aos conselheiros que, como está conciliando a sua função com a de tesoureira da Saúde, para dar conta da demanda de trabalho, está tendo que fazer o trabalho em casa. E para não usar o computador pessoal necessita que seja feita a aquisição de um notebook, onde serão cadastrados os acessos de banco e demais informações para melhor andamento dos trabalhos do TAIOPREV. Da mesma forma, o notebook será útil durante as reuniões com os conselhos e uso em cursos. Vanessa solicitou 03 (três) orçamentos para empresas de informática e o custo de 01 notebook é de R\$ 2.890,00 (dois mil, novecentos e noventa reais). Todos os conselheiros consideram essa aquisição um investimento necessário para o instituto e aprovaram com unanimidade o pedido. **4. Solicitação da Caixa para Convênio de empréstimo consignado;** Como quarto assunto da pauta, a Diretora Presidente Indianara, expôs aos conselheiros que o gerente da Caixa Econômica solicitou que o TAIÓPREV fizesse convênio com a Caixa para que os aposentados possam fazer empréstimo consignado em folha. Indianara disse ao gerente que traria esse assunto ao Conselho para deliberação. Os conselheiros consideram esse assunto um benefício para os aposentados e pensionistas e deliberaram que a partir de janeiro de 2019, a Diretora Presidente entre em contato com a Caixa e com o Banco do Brasil para realizar os respectivos convênios. O convênio será feito com os referidos bancos, porque são nesses que o instituto realiza o pagamento da folha dos aposentados e pensionistas. **5. Nova sede do TAIÓPREV;** A Diretora Presidente informou que após o pedido da última reunião, para que o TAIÓPREV tivesse ampliação no espaço de funcionamento, o prefeito disponibilizou um espaço que fica em cima da rodoviária, ao lado do INSS, para a instalação da sede do TAIÓPREV. Destaca-se que este local precisa de algumas adequações para o melhor funcionamento. No entanto, a partir do mês de novembro, será realizado um estudo de custos desses reparos para apresentação ao Conselho. E também o conselho realizará uma visita ao local para planejar as instalações do TAIÓPREV. **6. Alteração na data de pagamento das contribuições;** Como sexto assunto da pauta, a Diretora Presidente menciona ao Conselho a dificuldade que possui em controlar os repasses mensais das contribuições previdenciárias recebidas pelo Município. Atualmente a data de pagamento das contribuições é até o quinto dia útil após o crédito do pagamento ao servidor, o que gera diversas datas de pagamento durante o mês para controlar de o município está pagando em dia as referidas contribuições. Dessa forma, após pesquisas em outros institutos de previdência, verificou-se que a maioria possui uma data limite para pagamento de todas as contribuições devidas naquela competência. Então a Diretora Presidente, sugere ao Conselho, que seja feita alteração na Lei Municipal, para que o município tenha até o dia 15 (quinze) do mês seguinte para pagar as contribuições da competência do mês anterior. Caso semelhante ocorre com as contribuições pagas ao INSS. Todos os conselheiros presentes consideram essa uma decisão acertada e aprovam

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


por unanimidade que a data para pagamento passe a ser até o dia 15 (quinze) do mês seguinte, referente à competência do mês anterior. **7. Assuntos Gerais;** Ao finalizar os itens da Pauta, deixou-se a palavra livre para assuntos gerais, onde inicialmente a Conselheira Maura expôs que alguns professores estão questionando-a quanto à saúde financeira do Instituto, dizendo inclusive que em pouco tempo o TAIÓPREV não conseguirá mais pagar as aposentadorias. A Conselheira Andréa tem passado pela mesma situação, e vem sendo questionada pelo mesmo assunto. A Diretora Presidente Indianara, esclareceu às conselheiras que temos um cálculo atuarial e de acordo com o plano apresentado, o TAIÓPREV está superavitário. No entanto, essa situação é muito sensível e pode mudar rapidamente, caso não seja feita uma boa governança e gestão transparente e comprometida. Ressaltou que todos estão se empenhando para que o TAIÓPREV não tenha problemas com o pagamento das aposentadorias e sugeriu aos conselheiros, que numa próxima reunião, fosse convidado o atuário que fez o último cálculo atuarial, para esclarecer todas as dúvidas dos conselheiros. Em seguida a Conselheira Cinthia sugeriu que ao final do ano fosse feita uma matéria (notícia) esclarecendo a real situação dos TAIÓPREV aos servidores. Para finalizar, o presidente Aristides pediu para a Diretora Presidente Indianara relatar como estava o cadastramento e a prova de vida dos aposentados e pensionistas. Indianara relatou que em 45 (quarenta e cinco) dias conseguiu realizar a prova de vida e cadastramento de todos os aposentados e pensionistas e relatou que durante esse processo, constatou que uma aposentada já havia falecido em 2016, no entanto, o pagamento continuou sendo realizado todos os meses. No entanto, ao entrar em contato com o banco, certificou-se de que todo o valor se encontra depositado na conta da pessoa e que não houve nenhum saque após o óbito. Dessa forma, a Diretora Presidente Indianara, solicitou ao jurídico do banco para realizar a devolução para o TAIÓPREV do respectivo valor, e está aguardando a devolução. 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


Cinthia C. Eble Keske


Oládia Karla da Silva


Orli José Machado


Indianara Seman

Maura Alves de Melo

Maura Alves Melo


Rubra Marlepe Fusinato


Andrea T. Cagnetti Borghezan


Vanessa Manchein

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

ATA N. 15 DE 27.11.2018

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos 27/11/2018, (vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito), às nove horas, na sala de reuniões da Secretaria de Administração do Município de Taió. Fizeram-se presente os seguintes membros titulares: Elves Johny Schreiber, Aristides Eloi Valentini, Cinthia C. Eble Keske, Oládia Karla da Silva, Nilvo Heusser e os membros suplentes, Gunther Gruenke e Jaqueline Schultz Kindel. 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, iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos, e fez breves considerações da situação do TAIOPREV, desde quando iniciou a gestão deste conselho até os dias de hoje, o quanto melhorou e desejou que no próximo ano os avanços sejam ainda mais consideráveis. E em seguida passou a palavra para a Diretora Presidente Indianara, para conduzir a reunião. Indianara cumprimentou os presentes, agradeceu pela presença da Diretora Vanessa 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. Contratação de Assessoria Jurídica em caráter emergencial; 2. Criação do Cargo de Assessor Jurídico; 3. Carta para os Segurados (notícia); 4. Contratação de Assessoria de Investimentos; 5. Contratação de um novo sistema para digitalização dos processos de aposentadoria; 6. Criação do site do TAIÓPREV; 7. Visita na nova Sede; 8. Assuntos Gerais. Antes de iniciar a discussão de cada um dos objetivos, a Diretora Presidente Indianara, entregou para o conselheiro, um relatório analítico dos retornos dos investimentos do ano de 2018, com destaque no rendimento do mês de outubro, onde os valores superaram as expectativas trazendo um retorno para o TAIOPREV somente em outubro o montante de R\$ 657.128,91 (seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e oito reais e noventa e um centavos, representando 2,03% da meta atuarial. No mesmo relatório, apresenta-se o acumulado do ano até o mês de outubro em 6,69% da meta estabelecida. Após discussões sobre o tema, iniciou-se os itens da pauta. **1. Contratação de Assessoria Jurídica em caráter emergencial;** Indianara destacou para o Conselho que está difícil conduzir os trabalhos do TAIOPREV sem a assessoria jurídica, e que tem dificuldades em trabalhar com assessoria jurídica à distância. E diante de uma demanda reprimida e com prazo prestes a expirar para respostas de alguns requerimentos, solicita ao conselho de administração a contratação emergencial e temporária de um advogado especialista na área de Regime Próprio de Previdência para auxiliar nas demandas identificadas como urgentes. Solicitação aprovada por unanimidade pelo Conselho. **2. Criação do Cargo de Assessor Jurídico;** Diante das considerações apresentadas pela Presidente Indianara quanto à necessidade da presença de um assessor jurídico para o TAIOPREV, principalmente quanto à instrução e homologação dos processos de aposentadoria que são obrigatórios possuírem parecer jurídico, e ainda pelo fato do TAIOPREV possuir processos judiciais em andamento que necessitam de acompanhamento de um profissional qualificado para tal, o Conselho de Administração decide pela criação de 01 (uma) vaga de Cargo em Comissão de Assessor Jurídico Previdenciário 20 (vinte) horas, profissional com formação superior em Direito com registro na OAB, com nível salarial 84 de acordo com a tabela de níveis salariais do Município de Taió. Que a escolha do profissional será pelo Conselho de Administração, que também terá o poder de exonerar, caso o profissional não atenda as necessidades do TAIOPREV. Para a escolha do profissional, que será feita através de votação por maioria simples dos conselheiros presentes na reunião, o Conselho se valerá de alguns critérios, tais como: experiência em atuação na área Regime Próprio de Previdência, especialização na área de Regime Próprio de Previdência, dentre outros que se acharem necessários para seleção do melhor profissional, resguardando o interesse público do TAIOPREV; **3. Carta para os Segurados (notícia);** Na reunião anterior foi deliberado pela emissão de uma carta em forma de informativo/notícia para os segurados do TAIOPREV, tratando-se da situação econômica, previdenciária e financeira do Instituto. Indianara e Vanessa relataram ao Conselho que estarão elaborando o documento, e que em seguida disponibilizarão no grupo do WhatsApp do Conselho para considerações finais e posterior envio aos segurados através de ofício.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ – TAIÓPREV

Av. Luiz Bertoli, 44, Centro – CEP: 89.190-000 – Taió/SC
Telefone/Fax: (47) 3562 0526 – e-mail: taioprev@taijo.sc.gov.br

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

para cada Secretaria do Município, divulgado no site do Município e na página oficial da Prefeitura de Taió. **4. Contratação de Assessoria de Investimentos;** Com relação à este objetivo, Indianara esclarece para o Conselho que a atual empresa de assessoria terá seu contrato encerrado em 31/12/2018. Dessa forma, se faz necessária, um novo processo de contratação. Informou ao conselho que já está solicitando orçamentos para empresas especializadas na área e que após os orçamentos recebidos, e de acordo com os valores, a Diretoria Executiva decidirá pela realização de processo licitatório ou dispensa nos termos da lei. O Conselho ratificou a decisão da Diretoria quanto à contratação de Assessoria de Investimentos; **5. Contratação de um novo sistema para digitalização dos processos de aposentadoria;** Atualmente o TAIOPREV encontra-se com um sistema deficitário para registros das concessões de aposentadoria, carecendo de um novo sistema, mais completo, para que os processos, inclusive, poderão ser digitais, trazendo celeridade e transparência no fluxo da análise e concessão de aposentadoria. O Conselho aprovou que seja feita cotação com sistemas especializados para este fim, e de acordo com os valores dos orçamentos, que a Diretoria Executiva decida sobre processo licitatório ou dispensa de licitação nos termos da lei. **6. Criação do site do TAIÓPREV;** O Instituto não possui site oficial para publicações de seus atos, dentre outros benefícios que um site oficial pode trazer para o Instituto. Dessa forma, Indianara sugeriu que fossem feitos orçamentos para criação de um site oficial para o TAIOPREV, sugestão esta, aprovada por unanimidade pelo Conselho. **7. Visita na nova Sede;** O Município disponibilizou um novo espaço para instalação do TAIOPREV, dessa forma, Indianara, convidou os Conselheiros, que ao término na reunião, fossem realizar uma visita no novo espaço, para analisar o valor que deverá ser investido, para deixar o local apto para instalação do Instituto. **8. Assuntos Gerais.** Nos assuntos gerais deixou-se a palavra livre aos conselheiros, onde o Conselheiro Elves propôs para o TAIOPREV adquirir uma linha de telefone móvel, bem como aquisição de um aparelho de telefone celular, para posterior instalação do aplicativo WhatsApp comercial, para criar um canal de atendimento direto para os segurados do TAIOPREV. Depois de algumas discussões, o Conselho deliberou pela contratação da linha móvel com dados móveis (internet), bem como aquisição de 01 (um) aparelho celular com pelo menos 32GB de memória, bom processador, dentre outras configurações necessárias para otimização do trabalho. Na sequência, Elves ainda mencionou sobre a necessidade do TAIOPREV possuir um veículo próprio ou criar uma ajuda de custo fixa mensal para a diretoria executiva poder usar o carro particular nas atividades do Instituto dentro da cidade. O Presidente do Conselho de Administração disse para tratar do assunto do carro a próximo ano, quando o TAIOPREV já estará na nova sede. Para finalizar, a Indianara apresentou para os Conselheiros a lista de inscritos no concurso do TAIOPREV, em que a prova acontecerá em dezembro e a homologação do resultado final em janeiro do próximo ano. 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

Elves Johnny Schreiber

Cinthia C. E. Keske
Cinthia C. Eble Keske

Nilvo Heusser

Oládia Karla da Silva
Oládia Karla da Silva

Jaqueline Schultz Kindel
Jaqueline Schultz Kindel

Gunther Gruenke

Indianara Seman
Indianara Seman

Vanessa Manchein
Vanessa Manchein