


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ/SC

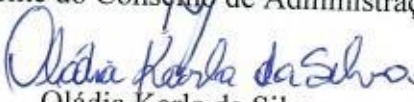
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 09.06.2020

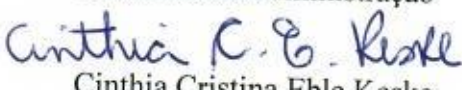
Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos 09.06.2020 (nove de junho do ano de dois mil e vinte), às treze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Secretaria de Saúde do Município de Taió. Fizeram-se presente os seguintes membros titulares do conselho de administração: Aristides Eloi Valentini, Nilvo Heusser, Cinthia Cristina Eble Keske, Oládia Karla da Silva, Andrea Terezinha Cagnetti Borghezán e Maura Alves e dos membros suplentes Rubia Marlene Fusinato. Os seguintes membros do conselho Fiscal sendo os titulares: Wanderlei Salvador e Marlene Tomasoni. Como suplente: Dirceu Roberto Wilwock. Além da presença da Diretora Presidente Indianara Seman, da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias e Contadora do TAIOPREV Roberta Lini Negherbon. A Diretora Presidente Sra Indianara Seman, deu início a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos, iniciou explanando os objetivos da reunião. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: **1. Relatório de Investimentos Janeiro a maio de 2020; 2. Apresentação do Relatório Contábil do Primeiro e Segundo Bimestre de 2020; 3. Portaria 9.907/2020 exigências para a gestão do TAIOPREV; 4. Atividades TAIOPREV durante a Pandemia do Coronavírus. 5. Reforma do TAIOPREV - Resultado da licitação; 6. Pedido de afastamento Conselheiro Fiscal Flávio Molinari. 7. Conversão em pecúnia de 1/3 de férias da Indianara Seman. 8. Assuntos Gerais.** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Relatório de Investimentos Janeiro á maio de 2020;** Indianara apresenta a todos os conselheiros os relatórios de investimento dos meses de janeiro, fevereiro março abril e maio, mostrando que o cenário econômico no mês de janeiro era satisfatório, mas já se vinha em queda em relação a meses anteriores. Nos meses de fevereiro e março o TAIOPREV apresentou resultado negativo nos investimentos, considerando a crise econômica no país. Destaca-se que o comitê de investimentos realizou suas reuniões ordinárias em conjunto com a consultoria de investimentos e sugeriu que a carteira não fosse alterada, mesmo tendo resultados negativos no período. Sugere-se que quando o TAIOPREV tiver uma receita nova de recursos, que esse valor seja investido em Renda Variável. Nos meses de abril e maio de acordo com o relatório, o TAIOPREV vem tendo os investimentos em recuperação e com resultados positivos. Indianara menciona que no final de abril houve a receita de 50% (cinquenta por cento) da parcela do aporte do primeiro quadrimestre, e com isso, por sugestão do Comitê de Investimentos e da Consultoria LDB, realizou-se aplicação num fundo novo de ações da Caixa Econômica Federal. Após a exposição dos investimentos e esclarecimentos de algumas dúvidas dos conselheiros presentes, o Conselho Fiscal *aprovou sem ressalvas* as aplicações realizadas nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020. **2 Apresentação do Relatório Contábil do Primeiro e Segundo Bimestre de 2020;** Como segundo assunto da pauta, a Contadora Roberta apresenta para os conselheiros o relatório de Receitas e Despesas da taxa de administração e previdenciárias dos dois primeiros bimestres de 2020, Indianara informa a todos que a prefeitura vem honrando todos os seus pagamentos sem atrasos e sem parcelamentos. Mostrado aos conselheiros todos os empenhos liquidados dentro desses bimestres. Após a apresentação e análise dos conselheiros, os relatórios, incluindo Balancetes do Primeiro e Segundo Bimestre foram *aprovados sem ressalvas* pelo Conselho Fiscal. **3. Portaria 9.907/2020 exigências para a gestão do TAIOPREV;** No terceiro assunto da pauta, a Diretora Administrativa Financeira Tayse apresenta aos conselheiros a Resolução da portaria 9.907/2020, onde prevê as exigências legais que todos os membros da gestão deverão cumprir, bem como o prazo máximo para seu cumprimento. Inicialmente solicita que todos os conselheiros devam apresentar Certidão negativa da Justiça Federal e Estadual, junto com uma declaração de não ter sofrido condenação criminal no prazo de até 26/06/2020. Em seguida foi repassado para os conselheiros os prazos para que eles possam se adequar aos demais requisitos que são eles, certificação CPA10, Ensino superior completo e Experiência comprovada de dois anos nas áreas Previdenciárias, financeiras, administrativas, contábil jurídica, de Fiscalização atuarial ou auditoria. **4. Atividades TAIOPREV**

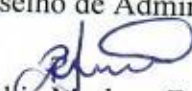
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ/SC

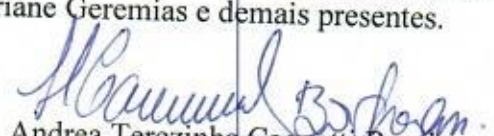
durante a **Pandemia do Corona vírus**; Indianara expôs aos conselheiros as atividades realizadas durante o tempo de quarentena do corona vírus, dando ênfase no conteúdo das Portarias 10, 11 e 12 de 2020. O relatório das principais atividades dos servidores do TAIOPREV durante o período da pandemia encontra-se anexo na íntegra na presente ata, fazendo parte inseparável da mesma. Registra-se que todas as decisões tomadas em relação as atividades desenvolvidas foram aprovadas pelo Conselheiro de Administração. **5. Reforma do TAIOPREV Resultado da licitação;** A Diretora Presidente apresentou aos conselhos os dados da empresa que ganhou a licitação da reforma da nova sede do TAIOPREV, sendo ela HETRIOS TERRA PLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA ME, no valor de R\$ 98.831,16. (Noventa e oito mil oitocentos e trinta e um reais se dezesseis centavos.). No dia 10/06/2020 será feita a homologação da licitação e posteriormente a assinatura do contrato e ordem de serviço para início da obra. **6. Pedido de afastamento Conselheiro fiscal Flávio Molinari.** Indianara informa aos conselheiros que o Conselheiro Fiscal Flavio Molinari solicitou afastamentos temporário do Conselho Fiscal do TAIOPREV, pois é pré-candidato a vereador do município de Taió, sendo assim o seu suplente Dirceu Roberto Willwock assume temporariamente como membro titular. **7. Conversão em pecúnia de 1/3 de férias Indianara Seman.** Indianara passa aos conselheiros que no mês de julho conclui mais um período aquisitivo de férias e por isso solicita a conversão de 1/3 em pecúnia dessas férias. O Conselho de Administração aprova a solicitação sem ressalvas. **8. Assuntos Gerais.** Indianara chamou a atenção dos conselheiros com a falta consecutiva dos representantes dos Aposentados e pensionistas no Conselho Fiscal, sendo que o titular Roland Festewig solicitou afastamento para tratamento de enfermidade, assumindo então o suplente Alvaro Demarchi como titular, mas o mesmo não está comparecendo as reuniões. Dessa forma, de acordo com o artigo 10º do regimento interno do Conselho Fiscal “ Perderá o mandato o membro efetivo do conselho fiscal que deixa de comparecer a duas reuniões consecutivos ou três reuniões intercalas durante o ano se motivo justificado, a critério do mesmo conselho”. Ficou decidido pela elaboração de um edital para credenciamento dos aposentado e pensionistas que querem ser membros do conselho fiscal do TAIOPREV para ocupar a vaga em aberta. A Diretora encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim Tayse Ariane Geremias e demais presentes.



Aristides Elói Valentini
Presidente do Conselho de Administração



Oládia Karla da Silva
Conselheira Titular
Conselho de Administração

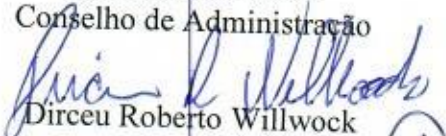

Cinthia Cristina Eble Keske
Conselheira Titular
Conselho de Administração


Rubia Marlene Fusinato
Conselheira Suplente
Conselho de Administração


Andrea Terezinha Cagnetti Borghesan
Conselheira Titular
Conselho de Administração

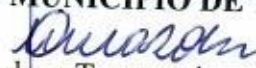

Maura Alves de Melo
Conselheira Titular
Conselho de Administração


Nilvo Heusser
Conselheiro Titular
Conselho de Administração


Dirceu Roberto Willwock
Conselheiro Suplente
Conselho Fiscal

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ/SC


Wanderlei Salvador
Presidente do Conselho Fiscal


Marlene Tomasoni
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Indianara Seman
Diretora Presidente


Tayse Ariane Geremias
Direto Financeira


Roberta Lini Negherbon
Contadora do TAIOPREV

ANEXO I

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A PANDEMIA PELOS SERVIDORES DO TAIOPREV

Indianara Seman – Diretora Presidente
Tayse Ariane Geremias – Diretora Administrativa Financeira
Ludmila Priscila Pirola de Oliveira – Assessora Jurídica
Vania Berri – Técnico Administrativo Previdenciário
Roberta Lini Negherbon – Contadora

ABERTURA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

Angelita Vogel
Edite Vavassori Fantan
Ilse Maria Valentini Pandini

PROCESSOS JUDICIAIS:

Pagamento De Precatório João Silva Autos Nº 0500681420128240070
Petição Lori Vercino Autos Nº 50001264720168240070
Embargos De Declaração Processo Sintrasp Nº 03008234620178240070
Restabelecimento De Benefício Sirlei Cristina De Abreu Autos Nº 50013700620198240070

PARECER JURÍDICO:

Pensão Por Morte Benoni Peron
Pensão Por Morte Irene Palhano
Isenção Imposto Renda Wanderli Vogel
Aposentadoria Por Invalidez Roseli Baerwald De França
Aposentadoria Por Invalidez Adelar Silva
Aposentadoria Especial Zenaide Loch
Aposentadoria Especial Vani Filippi Klug
Parecer Alteração Alíquota Para 14% Enviada à Câmara De Vereadores

JUSTIFICATIVAS EM PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES PARA O TCE:

Ademir Gross

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ/SC

Ana Minervina Schmith
 Angelita Vogel
 Balduino Petersen
 Edite Vavassori Fantan
 Enazir Dalagnelo
 Ilson De Barros
 Leonir Kraemer
 Lourdes Maria
 Luiz Teruo Koyama
 Luzia Busana
 Magrid Jansen
 Maria Caviglia
 Natalina Pereira Dalpra
 Neli Walsbrurger Vogel
 Nilvio Heusser
 Rose Marcia Setter
 Terezinha Orlandi
 Vania De Liz
 Wanderli Vogel De Oliveira
 Wera Lucia Pacher
 Zita Erkmann

ROTINAS DE PROCESSOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Descrição	Quantidade	Atividade
Cessados	03	2 por morte 1 por maioridade
Concedidos	06	2 por invalidez 1 por idade 1 por medida judicial 2 pensão por morte
TCE	44	Homologados com retificação de portaria
Controle Interno	07	Para emissão de Parecer
COMPREV	21	Enviados para compensação
TCE	10	Para arquivamento
Simulações	05	Simulação de aposentadoria

ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

- Participação dos Cursos TV ABIPEM – LIVES Semana do Investimento 04 a 08/05 (Indianara);
- Participação de LIVE com XP Investimentos e Ministro Sérgio Moro (06/04) (Indianara);
- Participação Em Curso Online – Live Tv Abipem (Prazo Legal Para Alteração Da Legislação Dos RPPS Sobre Os 14% - 05/05) (Ludmila);
- Participação do 1º Workshop Interativo Virtual da ANEPREM – TEMA: A contabilização dos resultados negativos de investimentos em tempos de crise (28/05) (Roberta);
- Critérios Do Certificado De Regularidade previdenciária – CRP, Com Carga Horaria De 60 Horas – ENAP Escola Nacional De Administração Pública. (Tayse)

B
mauro
Tayse

[Handwritten signature]

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ/SC

- Censo Cadastral Previdenciário, Com Carga Horaria De 30 Horas – ENAP Escola Nacional De Administração Pública. (Tayse)
- Pro Gestão RPPS, Com Carga Horaria De 30 Horas – ENAP Escola Nacional De Administração Pública. (Tayse)
- Participação De Cursos Online Na Semana Online De Investimentos Do Rpps –Live:
 - 1- Programa Abipem – Seminário De Investimento (Tayse)
 - 2- Programa Abipem – As Várias Visões Sobre Recursos Previdenciários (Tayse)
 - 3- Programa Abipem – Como Posicionar A Carteira Em Busca Da Meta Atuarial (Tayse)
- Psicologia Nos Investimentos: Tipos De Investidores E Conselhos Para O Atual Momento – Itau Personnalite (Tayse)
- E-Social para órgãos públicos RPPS – (14/04) 20 horas (Vânia)

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

- Rotinas de folha de pagamento dos meses de março, abril e maio.
- Lançamentos de receitas de todo o período;
- Fechamento do primeiro e segundo Bimestre para envio do E-Sfinge
- Realização de Ordens de Compra e empenhamento do período.
- Expedição de ofício para o Município solicitando relatório de base de cálculo e de pagamento das contribuições;
- Demais atividades contábeis necessárias para fechamento dos balancetes do primeiro e segundo bimestre;

DEMAIS ATIVIDADES

- Renovação de CRP
- Envio dos Demonstrativos para a Secretaria de Previdência – DAIR e DIPR
- Participação de Reuniões com o Município para discussão do Projeto de Lei de alteração de alíquota (Gravação do vídeo de esclarecimentos)
- Levantamento do Patrimônio Físico do TAIOPREV (Aguardando a chegada das etiquetas para posterior identificação).
- Finalização do Projeto da Reforma, encaminhamento para licitação e licitação da Obra.
- Renovação da Licença de Uso do Sistema SICAP.
- Emissão das Portarias (10, 11 e 12/2020) medidas de combate ao COVID e regulamentação dos horários de trabalho dos servidores.