

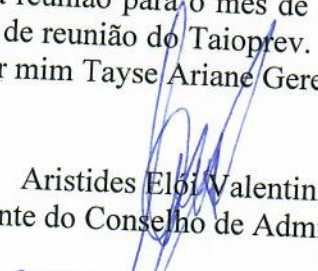
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ/SC


ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 26.11.2020

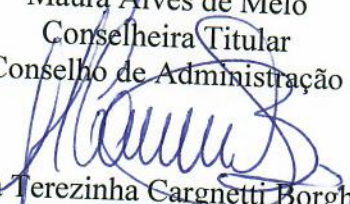
Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos 26.11.2020 (vinte e seis de novembro de dois mil e vinte), às quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria de Saúde do Município de Taió. Fizeram-se presente os seguintes membros titulares do conselho de administração: Aristides Eloi Valentini, Maura Alves de Melo, Cinthia Cristina Eble Keske, Andrea Terezinha Cagnetti Borghezán, e dos membros suplentes Rubia Marlene Fusinato, Teresinha Schimitz Andersen. Além da presença da Diretora Presidente Indianara Seman, e da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias. 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. Análise e Aprovação da Política de Investimento 2021; 2. Licitação do Carro 3. Plano Dental Banco do Brasil; 4. Aquisição De Bandeiras. 5. Serviços De Internet; 6. Aquisição De Licença Windows E Office. 7. Deliberar sobre Manutenção ou Troca Da Diretoria Executiva; 8. Limpeza do TAIOPREV; 9. Recesso Final de Ano e Férias Coletivas; 10. Programação Dia Da Inauguração; 11. Assuntos Gerais.** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Análise e Aprovação da Política de Investimento 2021;** Indianara apresenta aos conselheiros a Política de Investimento 2021, explicando sobre a meta atuarial que ficou com IPCA + 5,47%. Indianara explicou o que motivou os membros do comitê de investimento decidirem sobre esses valores e a escolha do IPCA, justifica-se devido a Prefeitura utilizar o mesmo índice de preços para conceder a reposição inflacionária anual dos salários dos servidores, como forma de coerência para evitar descasamento entre o crescimento do passivo atuarial e do ativo atuarial. A escolha da taxa de juros real de 5,47% justifica-se devido a taxa de juros real anual a ser utilizada como taxa de desconto para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do RPPS que deverá ter, como limite máximo, o menor percentual dentre os seguintes: 1. Do valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS, conforme meta prevista na política anual de investimentos aprovada pelo conselho deliberativo do regime; e 2. Da taxa de juros parâmetro cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS. Em seguida, Indianara apresentou item por item da política de investimentos, principalmente quanto à alocação objetivo dos investimentos para 2021. Como sugestão do Comitê de Investimentos, para 2021, o objetivo seria 75% do patrimônio em Renda Fixa e 25% em Renda Variável e Investimentos no Exterior. Após a explanação e dúvidas dos conselheiros esclarecidas, todos os membros aprovaram sem ressalvas a política de investimento 2021. **2. Licitação do Carro.** Indianara lembra aos conselheiros que no dia 27/10 ocorreu a licitação para compra do carro do TAIOPREV, e repassa que teve apenas um participante no qual este era impedido de vender para o Instituto, considerando que é servidor inativo do Município. Dessa forma a licitação deu deserta, e os conselheiros decidiram por fazer nova licitação no início de 2021. **3. Plano Dental Banco do Brasil.** Indianara repassa aos conselheiros que o Banco do Brasil entrou em contato oferecendo um plano de dental para funcionário ativos e aposentados pelo Taioprev, após análise do plano o conselho não aprovou a contratação pelo motivo de não ter muitos profissionais credenciados na cidade de Taió e Região. **4. Aquisição de Bandeiras.** Indianara informa aos conselheiros que após três orçamentos o menor valor para aquisição do trio de Bandeiras (Município, Estado e Brasil) ficou em R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) e o valor do conjunto pedestal e três mastros em madeira o valor de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais). Sendo assim aprovado pelo conselho a aquisição desses itens. **5. Serviços de Internet.** Indianara apresenta aos conselheiros os orçamentos para contratação de serviços de fornecimento de internet fibra ótica, e o de menor valor para o plano de 100MB de download com 100 MB de upload ficou em R\$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) e o IP FIXO no valor de R\$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) sendo esse valor aprovado pelos conselheiros. **6. Aquisição de Licença Windows e Office.** Indianara informa

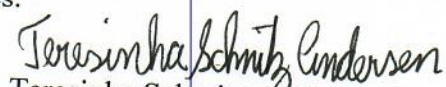
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ/SC**

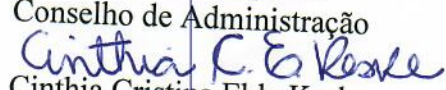
para os conselheiros a necessidade de aquisição de 3 licenças vitalícias Windows e 5 Licenças Vitalícias do Pacote Office, para regularizar todos os computadores de uso do TAIOPREV, que até o momento usavam os referidos programas não originais. Indianara apresenta os três orçamentos aos conselheiros e fica aprovado o de menor valor. **7. Deliberação sobre a manutenção ou troca da Diretoria Executiva.** Indianara informa para os conselheiros a necessidade de decidirem pela continuação ou troca da Diretoria Executiva a partir do dia 01 de janeiro de 2021 até o dia da eleição para a nova diretoria, considerando o término do mandato do atual Prefeito e a Diretora Indianara ser cedida o TAIOPREV. Para o adequado funcionamento do Instituto os conselheiros decidem pela manutenção da mesma Diretoria a partir de janeiro de 2021, determinando que seja feita comunicação ao Município quanto à referida deliberação. **8. Limpeza do TAIOPREV.** Indianara coloca aos conselheiros a necessidade de contratação de pessoas para fazer a limpeza da nova sede, considerando a necessidade de limpeza até o encerramento das atividades deste ano. Em conversa anterior com Secretário de Administração Elves, houve a sugestão para a prefeitura ceder algumas pessoas para realizar o serviço. E para o ano 2021 caso não possa continuar alguém continuar cedido pelo município a opção de contratar empresa para fazer as limpezas cotidianas. O conselho considera a ideia de ter uma pessoa cedida pelo município de grande valia, e caso não possa ser assim, o conselho aprova a contratação de uma empresa para a realização das limpezas. **9. Recesso Final de ano e Férias coletivas.** Por sugestão da Diretora Presidente Indianara os conselheiros aprovam que os servidores e as atividades do TAIOPREV estejam em recesso do dia 21/12/2020 ao dia 31/12/2020, e caso algum servidor precise cumprir expediente neste dia, poderá folgar em outro momento futuro. Para as servidoras que tem férias vencidas, estas iniciarão no dia 04/01/2021 até o dia 17/01/2021, retornando as atividades no dia 18 de janeiro. Decidiu-se que todos os prazos de processos administrativos existentes ficam suspensos do dia 21/12/2020 a 17/01/2021. **10. Programação do dia da Inauguração da nova sede do TAIOPREV.** Indianara sugere aos conselheiros que a inauguração ocorra no dia 15/12/2020 as 9h30min. Fica definido que serão apenas convidados membros do Conselho de administração, membros do Conselho Fiscal, Prefeitos e vices, secretários municipais e gerentes de instituições financeiras credenciadas pelo instituto. Decidiu-se que o coquetel de inauguração seja acondicionado em embalagem individual fechada, considerando todas as normas para evitar contaminação do COVID-19. **11. Assuntos gerais.** Indianara informa aos conselheiros que o Banco SICREDI solicitou credenciamento e disponibilizou fundos para investimentos, sendo assim o Taioprev conta com mais uma instituição financeira credenciada e apta a receber recursos. Indianara passa aos conselheiros a necessidade de marcar uma reunião para o mês de dezembro, ficando assim decido para o dia 17 de dezembro as 14h na sala de reunião do Taioprev. 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


Maura Alves de Melo
Conselheira Titular
Conselho de Administração


Andrea Terezinha Cargnetti Borghazan
Conselheiro Suplente
Conselho de Administração



Teresinha Schmitz Andersen
Conselheira Suplente
Conselho de Administração



Cinthia Cristina Eble Keske
Conselheiro Titular
Conselho de Administração


Jaqueline Schultz Kindel
Conselheira Suplente
Conselho de Administração



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


Rubia Marlene Fusinato
Conselheira Suplente
Conselho de Administração


Indianara Sémã
Diretora Presidente


Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa Financeira