

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

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 26.10.2020

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos 26.10.2020 (vinte e seis de outubro 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, Nilvo Heusser, Oládia Karla da Silva, e dos membros suplentes Rubia Marlene Fusinato, Gilson Valentini e Teresinha Schmitz 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. Relatório de Investimentos junho a setembro de 2020; 2. Avaliação Atuarial (Apresentação do cálculo 2020 e homologação da contratação do Atuário para o cálculo 2021); 3. Pró-Gestão - Autorização para adesão; 4. Multa DCTF web. 5. Reforma do TAIOPREV; 6. Licitação do carro. 7. Assuntos Gerais.** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Relatório de Investimentos junho a setembro de 2020;** Indianara apresenta a todos os conselheiros os relatórios de investimento dos meses de junho, julho, agosto e setembro, mostrando que o cenário econômico que vinha em recuperação após a crise do COVID volta a trazer resultados negativos nos meses de agosto e setembro, Indianara passa aos membros do conselho que a renda variável é quem vem trazendo resultado muito bons quando em ascensão e que como os investimentos devem ser a longo prazo o resultados a frente podem ser muitos satisfatórios, não devendo apenas pensar no momento de crise sendo vivido no atual cenário. 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. Após a exposição dos investimentos, houve esclarecimentos de algumas dúvidas dos conselheiros presentes. **2. Avaliação Atuarial (Apresentação do cálculo 2020 e homologação da contratação do Atuário para o cálculo 2021.** Indianara apresenta aos conselheiros o cálculo atuarial e mostra que em comparação ao cálculo de 2019 houve uma diminuição do déficit atuarial que era de R\$ 52.208.279,41 (cinquenta e dois milhões duzentos e oito mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) considerando a implantação da nova alíquota de contribuição o déficit ficou em R\$ 45.932.184,49 (quarenta e cinco milhões novecentos e trinta e dois mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Além disso, Indianara, informa aos conselheiros que o déficit atuarial demonstrado, passou por uma nova forma de equacionamento, sendo parcelado em 35 (trinta e cinco) anos, com autorização legislativa respectiva. Com o novo parcelamento do déficit, o município teve uma redução significativa na parcela mensal. Em seguida, Indianara informou aos conselheiros que diante das alterações legislativas recentes, sobretudo a Portaria 464/2018 da Secretaria de Previdência, a elaboração do cálculo atuarial 2021, deverá ser antecipada com a utilização dos dados da competência do mês de setembro de 2020. Dessa forma, Indianara já solicitou orçamento para empresas especializadas em realização de cálculo atuarial e após esse levantamento orçamentos o de menor valor foi a empresa LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA no valor de R\$ 8.750,00 (Oito mil, setecentos e cinquenta reais), valor este aprovado por unanimidade pelos conselheiros. **3. Pró- Gestão (autorização para adesão);** No terceiro assunto da pauta, a Diretora Administrativa Financeira Tayse apresenta aos conselheiros o programa de qualidade e excelência Pró gestão, fazendo uma breve explanação aos conselheiros o que é o pró gestão, como aderir, objetivos com a adesão e os pros e contras do programa de gestão. Destacou que a implantação do programa contribui com a qualificação de seus gestores e traz para o RPPS padrões de qualidade nos processos de trabalho evitando retrabalho por parte dos colaboradores do instituto. Falou ainda que o pró-gestão é referência em excelência, e que

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

por enquanto ele não é obrigatório, mas está sendo encaminhado para isso. O pró-gestão é dividido em quatro níveis, e o TAIOPREV se enquadra no nível I. Deve ser aprovado além do conselho de administração, também pelo prefeito, pois algumas das tarefas a serem cumpridas envolve o ente federativo. O RPPS é certificado através de uma empresa certificadora e no Brasil há apenas três empresas credenciadas, e o valor para a certificação varia entre R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) até R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) variando conforme o tamanho do RPPS. Vendo as vantagens que o RPPS tem a ganhar com a certificação pró-gestão, foi dado como aprovado por unanimidade dos conselheiros a aderência ao programa. **4. Multa DCTF web;** Indianara informou aos conselheiros que o instituto foi multado em três multas no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) devido ao envio atrasado das informações da DCTF Web nos anos de 2016, 2017 e 2018. Considerando que o TAIOPREV efetuou o pagamento das guias da Multa, Indianara solicita aprovação do Conselho de Administração quanto a esse pagamento. Por sugestão da Conselheira Oládia, e concordância de todos os conselheiros, deverá ser feita uma notificação ao gestor da época, Sr. Márcio Farias, para que apresente suas considerações/justificativas, quanto ao envio em atraso das respectivas declarações que foram fato gerador das multas pagas. Após a manifestação do Sr. Márcio, o Conselho se reunirá para deliberar sobre o tema. **5. Reforma do TAIOPREV;** Considerando que a obra de reforma da nova sede do TAIOPREV está na fase de finalização, há a necessidade de aquisição de alguns itens de mobiliários, computadores, eletrodomésticos, móveis sob medida, persianas, placa de identificação, placa de inauguração, dentre outros itens necessários para funcionamento adequado do TAIOPREV. Foi apresentada toda a lista de itens (documento anexo) de patrimônio adquiridos, e ainda os que estão programados para aquisição, sendo todos os itens aprovados por unanimidade pelo Conselho. Além disso, Indianara solicita aprovação dos Conselheiros quanto às seguintes compras de produtos e serviços: Aquisição de Persianas no valor de R\$ 1.674,20 (um mil e seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos); Aquisição de uma placa de identificação luminosa na entrada do TAIOPREV no valor de R\$2.299,90 (dois mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos); Aquisição da placa de inauguração em inox no tamanho 400x500 mm, no valor de R\$499,90(quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos); Realização de um vídeo institucional para apresentação no dia da inauguração da nova sede do instituto no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) com um adicional de R\$ 100,00 (cem reais) por minuto de gravação de locução; Aquisição de uniforme para os servidores do TAIOPREV, com orçamento no valor de R\$ 1.038,00. Todos as formas de compra e de contratação de serviços para pelo processo de realização de 03 (três) orçamentos com empresas especializadas em cada área, sendo apresentado aqui somente o menor valor dos orçamentos e todos os conselheiros aprovaram com unanimidade. **6. Licitação do carro.** Indianara informa aos conselheiros que no dia 27.10.2020 será realizada a licitação do carro. Que foi publicado edital para aquisição de um carro seminovo, com algumas características mínimas exigidas como por exemplo ano máximo 2019 e com limite de até 20.000 km (vinte mil quilômetros) rodados e tendo como valor máximo de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor este já autorizado pelo conselho de administração em reunião anterior. **7. Assuntos Gerais.** Para finalizar Indianara passa aos conselheiros que a data que será inaugurado a nova sede será em 15.12.2020. 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

Teresinha Schmitz Andersen
Conselheiro Suplente
Conselho de Administração

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

 Oládia Karla da Silva Conselheira Titular Conselho de Administração	Nilvo Heusser Conselheiro Titular Conselho de Administração 
 Gilson Valentini Conselheiro Suplente Conselho de Administração	 Indianara Seman Diretora Presidente
 Rubia Marlene Fusinato Conselheira Suplente Conselho de Administração	 Tayse Ariane Geremias Diretora Administrativa Financeira




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

ANEXO DA ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA
26.10.2020

RELAÇÃO DE ITENS DE PATRIMÔNIO TAIOPREV ADQUIRIDOS PARA USO NA SEDE NOVA

Quantidade	Item	Valor
01	Fogão Cooktop 4 bocas	R\$ 439,00
01	Suporte de monitor	R\$ 95,00
01	Nobreak	R\$ 470,00
01	Microcomputador	R\$ 2.810,00
01	Televisor	R\$ 3.299,00
04	Cadeira Cozinha	R\$ 780,00
04	Estante de aço	R\$ 794,00
01	Suporte para TV	R\$ 26,00
01	Notebook	R\$ 4.399,00
01	Microondas	R\$ 629,00
01	Geladeira	R\$ 1.827,00
01	Longarina 3 lugares	R\$ 389,00
15	Cadeira Fixa	R\$ 118,00
01	Móveis sob medida	R\$ 34.490,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]