

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV EM 26.03.2021

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na sala de reuniões do TAIÓPREV. Atendendo convocação, compareceram os membros do Conselho de Administração Titulares, Maura Alves de Melo, Aristides Eloi Valentini, Elves Johny Schreiber, Cinthia Cristina Eble e a Suplente, Teresinha Schmitz Andersen. Além da Diretora Presidente Indianara Seman, da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias. Aberto os trabalhos pela Diretora Presidente, 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 Governança Corporativa; 2. Código de Ética; 3. Cartilha do Segurado; 4. Relatório de Investimento 1º Bimestre 2021. 5. Dados do Veículo;** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Relatório de Governança Corporativa.** Indianara inicia apresentando o relatório de gestão sendo este um dos relatórios exigidos pelo Pró-Gestão, tendo abordados temas de gestão orçamentária e financeira do RPSS, Gestão de pessoas e terceirização de mão de obra do RPSS, Remunerações anuais pagas aos membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal do RPSS e contratos e licitações. Em seguida, Indianara abriu um momento para os conselheiros questionarem sobre, e após foi aprovado sem ressalvas. **2. Código de Ética.** Indianara apresenta aos conselheiros o Código de Ética que foi desenvolvido pela assessora jurídica previdenciária Dra. Ludmila, tendo como base o Estatuto do Servidor Público de Taió. Após a apresentação o Presidente do conselho Sr. Aristides sugeriu que fosse impresso vias do Código de Ética para serem entregues aos novos membros do conselho no ato de posse, para que tenham conhecimentos dos deveres e direitos como membros do conselho. **3. Cartilha do Segurado.** Indianara apresenta aos conselheiros a Cartilha dos Segurados desenvolvida por ela e pela assessora jurídica previdenciária Ludmila. Nesta cartilha aborda temas dos processos para conseguir a aposentadoria, e explicações sobre o gerenciamento do recurso financeiro, em questão de investimento e arrecadação mensal. Indianara informa aos conselheiros que será impressa vias da cartilha e durante o censo previdenciário será entregue a todos os funcionários efetivos do município para que tenham acesso a informação para a sua futura aposentadoria. Será divulgado também através das mídias sociais do TAIÓPREV, sendo essas Instagram, Facebook e Site do Instituto. **4. Relatório de Investimento 1º Bimestre 2021,** Indianara apresenta aos conselheiros o gráfico de rendimentos, dos meses de Janeiro e Fevereiro, sendo que nesse bimestre os retornos iniciaram de forma positiva mas no decorrer das semanas acabou sendo negativo. Repassado ao conselho que na data do dia 26.03.2021 o instituto atuava com 78 % em renda fixa e 22,00% em renda variável. Considerando que o limite permitido é de 30% de aplicação na renda variável, informou-se aos conselheiros a recomendação do comitê de investimento de no momento ter o objetivo de alcançar pelo menos 25%, e aos poucos entrar nos investimentos no exterior. Em seguida mostrou-se aos conselheiros o comparativo de rendimentos da renda fixa para a renda variável, sendo que até os investimentos em fundos que são consideráveis de baixo risco estão trazendo retornos negativos ao instituto. A expectativa é que no momento de recuperação do cenário econômico os investimentos em renda variável tragam a recuperação ao instituto, pois é através deles que se busca o alcance da meta atuarial. **5. Dados do Veículo.** O município de Taió aderiu ao consorcio do CIN CATARINA, sendo este um programa para o Estado de Santa Catarina que visa a otimização da gestão pública para aquisição de matérias e produtos com o menor custo através de licitações. Através deste programa o TAIÓPREV tem acesso para aquisição de um veículo Onix PLUS 1.0 TURBO, no valor de R\$ 83.140,00 (Oitenta e três mil cento e quarenta reais), Indianara solicita aos conselheiros aprovação para a aquisição deste veículo. O conselho aprova a aquisição deste veículo e aprova o aumento orçamento anteriormente aprovado que antes era R\$ 65,000.00 (sessenta e cinco mil reais); Para finalizar, por ser a última reunião do presente conselho, alguns conselheiros fizeram uma análise sobre o mandato e sua gestão durante os últimos

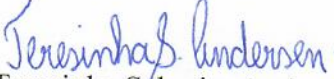
Maura Elves de Melo

Aristides


Tayse Ariane Geremias  
Cinthia Cristina Eble

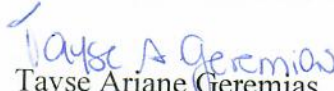



quatro anos, registrando os grandes avanços que o Instituto teve, como melhora no quadro de pessoal, reorganização administrativa, reforma da sede cedida pelo Município e autorização para aquisição do veículo. Todos se sentem orgulhosos por terem participado e terem contribuído diretamente com a melhoria da Gestão do TAIÓPREV. Nada mais a tratar a Diretora encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim Tayse Ariane Geremias e demais presentes.

  
Teresinha Schmitz Andersen  
Conselheira Suplente  
Conselho de Administração


  
Cinthia Cristina Eble  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração

  
Maura Alves de Melo  
Conselheira Titular  
Conselho de Administração

  
Tayse Ariane Geremias  
Diretora Administrativa Financeira

  
Elves Johny Schreiber  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração

  
Aristides Eloi Valentini  
Presidente do Conselho de Administração

  
Indianara Seman  
Diretora Presidente