

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TAIÓPREV EM  
06/05/2021

Ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às nove horas, na sala de reuniões do TAIÓPREV. Atendendo convocação, compareceram os membros do Conselho Fiscal Titulares, Joice Maria do Pinho Moraes, Aristides Eloi Valentini, Isabel Prim Mafra. Dos representantes dos suplentes compareceram Susana Lago, Alessandra Aparecida Cagneti, Rita de Cássia Tomazoni. Representando os servidores do Taióprev, Contadora Roberta Lini Negherbon e Técnica Administrativa Previdenciária Vânia Berri, além da participação da Diretora Administrativa Financeira Taysé Ariane Geremias e a Diretora Presidente Indianara Seman. Aberto os trabalhos pela Diretora Presidente, cumprimentando e agradecendo a presença de todos na primeira reunião do conselho fiscal, assim iniciou explanando os objetivos da reunião. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: **1. Apresentação da Estrutura do TAIÓPREV; 2. Apresentação dos Servidores do TAIÓPREV; 3. Função do Conselho Fiscal; 4. Regimento Interno; 5. Eleição do Presidente do Conselho; 6. Código de Ética; 7. Indicação Membro do Comitê de Investimentos; 8. Apresentação do Plano de Ação 2021; 9. Capacitação Conselheiros – Pró-Gestão; 10. Congresso Nacional de Investimento – 23 a 25 de junho; 11. Assuntos Gerais.** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente explicou que esta primeira reunião será um pouco mais extensa do que as demais, considerando que grande parte dos conselheiros são novos, e se faz necessária uma reunião mais didática para iniciar o alinhamento dos conhecimentos dos conselheiros. Em seguida iniciou pelo primeiro item da pauta. **1. Apresentação da Estrutura do TAIÓPREV.** Indianara apresenta o organograma de funcionamento do TAIÓPREV onde demonstra que o Conselho de Administração é o órgão máximo do Instituto, aquele que delibera e decide as diretrizes de funcionamento do TAIÓPREV. Além disso apresentou os demais órgãos, iniciando pelo Conselho Fiscal e a sua principal função de fiscalizar os atos da Diretoria Executiva, e as demais áreas do TAIÓPREV; Em seguida falou sobre o Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva, Contadora, Técnica Administrativa Previdenciária, e Assessora Jurídica **2. Apresentação dos Servidores do TAIÓPREV.** Indianara convida as servidoras para se apresentarem aos novos conselheiros. Roberta se apresenta como a Contadora, e Vânia como Técnica Administrativa Previdenciária. Em seguida Indianara fala brevemente sobre a função de cada uma no Instituto **3. Função do Conselho Fiscal;** Indianara apresenta aos conselheiros a Lei Municipal nº 3.625 de 2012, que é a lei que rege o instituto, destacando dois artigos, sendo o Art. 170 e o Art. 172 que consta a função detalhada do Conselho Fiscal, bem como a do Presidente do Conselho. Indianara indica que o Conselho faça a leitura da Lei nº 3.625/2012 para estarem consciente de seus deveres como conselheiros do TAIÓPREV. **4. Regimento Interno.** Indianara apresenta aos conselheiros o Regimento Interno vigente onde trata dos deveres e regras a seguir pelos membros do conselho, sendo este regimento elaborado pelo conselho anterior e aprovado em 25.07.2019 (vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove). Indianara explica que o atual conselho poderá manter ou alterar o texto do Regimento vigente. Indianara deixa aberto para votação e os conselheiros por unanimidade deixam mantido o mesmo Regimento Interno. Indianara lembra aos conselheiros que ele pode ser alterado a qualquer tempo pelos mesmos e informa que o regimento interno está disponível no site do TAIÓPREV bem como será enviado ao grupo dos conselheiros pelo aplicativo Whatsapp para que todos tenham conhecimento e tenham acesso sempre que for necessário. **5. Eleição do Presidente do Conselho.** Como apresentado no Regimento Interno deverá haver eleição interna para indicação do membro do conselho a ser Presidente. Indianara dá início a eleição perguntando se alguém gostaria de colocar seu nome à disposição, a Conselheira Rita de Cássia Tomazoni pediu a palavra e indicou Aristides Eloi Valentini para ser o Presidente, considerando a longa história do conselheiro Aristides como Presidente do Conselho de Administração do TAIÓPREV e pelo seu envolvimento com as



atividades do instituto desde sua criação, sendo assim a pessoa com mais conhecimentos nas obrigações do instituto. Aristides agradeceu a indicação da colega, e deixou seu nome para votação, mas deixou claro a intenção de ceder a vaga para demais membros do conselho no decorrer do tempo de mandato sendo assim, por unanimidade e sem ressalvas Aristides ficou eleito como Presidente do Conselho Fiscal. **6. Código de Ética.** Indianara apresenta aos conselheiros o Código de Ética do TAIÓPREV aprovado pelo último conselho. E informa que o Código de Ética deve ser seguido por todos aqueles que tem envolvimento direto com o TAIÓPREV, tanto que deve ser divulgado aos fornecedores, conselheiros, servidores e demais pessoas que venham a se relacionar com o Instituto. Indianara informa que o Código de ética está disponível no site do TAIÓPREV bem como será enviado ao grupo dos conselheiros pelo aplicativo Whatsapp para que todos tenham conhecimento do Código e acesso sempre que for necessário. **7. Indicação Membros do Comitê de Investimento.** Indianara informa aos conselheiros a necessidade da indicação de uma pessoa ocupar o cargo de representante do Conselho Fiscal no Comitê de Investimentos, e que o escolhido deverá ter como requisito mínimo a necessidade da certificação CPA-10 ou CPA-20 da Anbima ou CGRPPS. O conselho levanta os nomes de pessoas que são aptas a representar o conselho. Dentre elas está a conselheira Vanessa Manchein que já fazia parte do Comitê como representante do conselho de administração. Considerando a experiência e o conhecimento da Conselheira Vanessa Manchein, todos concordam que ela represente o conselho fiscal no Comitê de Investimentos. **8. Apresentação do Plano de Ação 2021.** Indianara apresenta aos novos conselheiros o plano de ação elaborado para o desenvolvimento das atividades do TAIÓPREV, sendo essas: *Desenvolvimento do calendário de reuniões do conselho*, será este elaborado no final desta reunião. *Atualização periódica do Site* Indianara, abriu o site para apresentação aos conselheiros, mostrou onde encontrar as atas dos conselhos, o regimento interno, código de ética, cartilha do RPPS, certidões negativas para conferência, demonstrativos contábeis e de investimentos para acompanhamento, o calendário de pagamento, canal de ouvidoria, e como conferir o certificado de regularidade previdenciária, acessando pelo CADPREV, bem como as demais informações constantes no site. Destacou a importância de os Conselheiros acessarem o site, pois constam informações muito importantes para sua capacitação. *Informativos Trimestrais*, Indianara apresentou o informativo do último trimestre publicado no site e demais mídias sociais do TAIÓPREV. *Avaliação do cálculo atuarial 2022*, Indianara informou que tem até o dia 30/09/2021 para ter a base de dados pronta para envio para a empresa contratada para elaboração do cálculo atuarial. *Recadastramento Anual/Prova de Vida dos Aposentados e Pensionistas*, Indianara informa que vem sendo realizada mensalmente sempre no mês de aniversário do aposentado ou pensionista. *Realização do Censo Previdenciário com os segurados ativos*, Indianara informa que já estão sendo tomadas ações para a realização do censo e até o dia 30/08/2021 deverá estar concluído, para até 30/09/2021 ter a base atualizada para envio ao atuário. *Aperfeiçoamento dos Servidores do TAIOPREV* é realizado através de cursos na área, participação de congressos e seminários. *Eleição da nova composição do Conselho de Administração e Fiscal*, já foi realizada neste ano. *Capacitação dos novos Conselheiros e Certificação Profissional na área de Investimentos/RPPS*, Indianara destaca aos conselheiros que para atender a portaria 9.907/2020 os conselheiros devem ter certificação em RPPS ou certificação CPA-10/CPA-20. *Alterações Legislativas*, algumas alterações na lei do TAIÓPREV precisam ser realizadas e estão sendo implementadas. *Educação Previdenciária*, Indianara informa aos conselheiros que para o segundo semestre de 2021 será dado início ao projeto de educação previdenciária através da gravação de vídeos curtos para esclarecimentos de dúvidas frequentes sobre o RPPS e os serviços realizados pelos TAIÓPREV. *Aquisição de Carro*, Indianara informa que o carro foi adquirido por licitação via Consórcio CIN CATARINA, e está no aguardo da entrega. *Divulgação da Cartilha do Segurado*, Indianara informa aos conselheiros que uma cartilha foi entregue no início da reunião a cada conselheiro junto com a pauta, esta cartilha foi aprovada pelo ultimo conselho e publicada em todas as redes sociais do instituto, além de ter 500 vias foram impressas para a entrega a todos os servidores ativos no momento do recadastramento/censo.

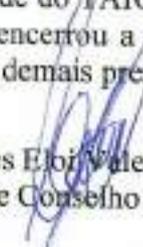
*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



*Aplicação da Política de Segurança da Informação*, Indianara informa que a política está disponível no site do TAIÓPREV e foi apresentada aos servidores visando a Segurança das Informações do RPPS e que para manter a segurança já foi instalado todos o Windows original nos computadores do TAIÓPREV. *Realização de Audiência Pública*, Indianara informa aos conselheiros que será realizada a primeira audiência pública do TAIÓPREV ainda neste semestre, a data ainda vai ser confirmada e será divulgado a todos para participarem. Neste ano a audiência será de forma online via Transmissão ao Vivo pelo canal do TAIÓPREV no Youtube. *Criação de Perfil do TAIOPREV nas redes sociais (Facebook e Instagram) e grupo de WhatsApp com Aposentados e Pensionistas*, Indianara apresenta as redes sociais do Instituto e o grupo do Whatsapp dos Aposentados, onde é postado semanalmente notícias e informes aos aposentados e pensionistas. *Credenciamento de Médico Perito para o TAIÓPREV*, Indianara informou que já foi credenciado um médico para as perícias dos aposentados por invalidez. *Realização de Simulação e Estudos Individuais de Aposentadoria*, Indianara informa que no instituto é feito simulações de aposentadorias para todos os servidores ativos que tiver interesse. *Envio periódico dos Demonstrativos no CADPREV*, Indianara mostra a todos os demonstrativos exigidos e enviados pelo CADPREV. *Certificação Pró-Gestão RPPS*, Indianara apresenta aos conselheiros o programa pro-gestão com todas as obrigações de cada nível, informa que o TAIÓPREV aderiu no ano passado o nível 1, e este ano está buscando a certificação, sendo assim a empresa que irá fazer as auditorias de certificação já foi selecionada via processo de contratação. *Disponibilização do Extrato Previdenciário – Informe de Rendimentos*, Indianara informa que todos os anos é disponibilizado o informe de rendimentos a todos os aposentados e pensionista para ser feito o Imposto de Renda. *Política de Investimentos 2022*, Indianara destaca que entre as obrigações legais de 2021 está a execução da Política de Investimentos, que contém o planejamento das ações de investimentos para o exercício 2022, visando atingir a meta atuarial. *Atualização do Credenciamento das Instituições Financeiras e dos Fundos de Investimentos*, Indianara informa aos conselheiros que o credenciamento das instituições e fundos de investimentos é obrigatoriedade instituída pela Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011, do atual Ministério da Economia – Secretaria de Previdência Social, e o instituto refaz o credenciamento no mês de julho de cada ano. *Acompanhamento Sistemático das Aplicações Financeiras*, Indianara repassa que mensalmente o Comitê de Investimentos se reúne e realiza o acompanhamento das aplicações financeiras através do sistema da consultoria de investimento, e aproveitou para abrir o sistema de acompanhamento e mostrar aos conselheiros como funciona na prática o acesso no sistema e o acompanhamento. *Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP* Indianara explica que o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP é o documento que atesta que o RPPS cumpre os critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, ou seja, certifica que o ente cumpre a legislação que trata da matéria. *Implantação do Código de Ética*, Indianara relembra que apresentou o Código de Ética no início da reunião já publicado e aprovado pelo antigo conselho. *Divulgação dos Relatórios Semestrais de Controle Interno* Indianara apresenta o relatório gerado pelo controle interno do último semestre publicado no site do TAIÓPREV. *Divulgar o Canal de Ouvidoria*, Indianara apresenta no site o canal de ouvidoria em conjunto com o da Prefeitura de Taió. Como ação de médio prazo Indianara apresenta, Estudos para Implantação de um aplicativo para RPPS que considerando a evolução tecnológica, a agilidade nos processos e o incentivo à autonomia dos segurados, pretende-se realizar estudos de viabilidade de aquisição de um Aplicativo Mobile, onde o segurado poderá acessar diversos documentos, processos e demais rotinas que são de seu interesse. *Implantação do Processo de Aposentadoria Digital*, Indianara explica que se pretende com essa ação, tomar todos os processos de aposentadoria digital, desde o requerimento até a concessão. Junto com o plano de ação Indianara apresenta o cronograma anual do TAIÓPREV que constam todas as obrigações do instituto no decorrer do ano. Por fim, após apresentar o plano de ação, Indianara esclarece que este plano poderá ser modificado pelo atual conselho, porém neste momento todos os conselheiros concordaram que não deverá ser feito modificações. **9. Capacitação Conselheiros – Pró-Gestão.**



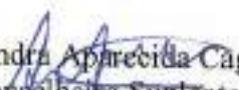
Indianara informa que uma das obrigações do Pró-gestão é a capacitação básica em RPPS de todos os Conselheiros, essa capacitação tem como conteúdo programático mínimo, Investimentos, Benefícios, Atuarial e Gestão de RPPS. Além disso os conselheiros do Conselho de Administração solicitaram que essa capacitação seja feita em mais de um dia, para que não precisem se ausentar do seu local de trabalho por um longo período de tempo, e dessa decidiu-se no Conselho de Administração que o curso será agendado em 4 (quatro) datas, com duração de 2h (duas horas), em cada dia para que seja melhor a compreensão do conteúdo. A Diretoria organizará as melhores datas e informará os conselheiros do Conselho Fiscal para participarem. **10. Congresso Nacional de Investimento – 23 a 25 de junho.** Indianara apresenta aos conselheiros o conteúdo programático do Congresso Nacional de Investimentos que acontecerá em Florianópolis de 23 a 25 de junho de 2021, e convida os conselheiros a participarem junto com a Diretoria Executiva, sendo este um evento de grande ganho de conhecimento, principalmente para os novos conselheiros que tem muito a aprender sobre os investimentos dos RPPS. **11. Assuntos Gerais Assuntos gerais** Indianara solicita aos conselheiros qual o melhor dia para agendarem a aproxima reunião, ficando decidido que as reuniões deverão acontecer na primeira quinta-feira do mês após o dia 20 (vinte) sempre as 8:30h na sede do TAIÓPREV. O cronograma das reuniões está anexo a esta ata. 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.

  
Aristides Eloi Valentini  
Presidente Conselho Fiscal

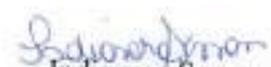
  
Isabel Prim Mafra  
Conselheira Titular  
Conselho Fiscal

  
Rita de Cassia Tomazoni  
Conselheira Suplente  
Conselho Fiscal

  
Susana Lago  
Conselheira Suplente  
Conselho Fiscal

  
Alessandra Aparecida Cagneti  
Conselheira Suplente  
Conselho Fiscal

  
Joice Maria do Pinho Moraes  
Conselheira Suplente  
Conselho Fiscal

  
Indianara Seman  
Diretora Presidente

  
Tayse Ariane Geremias  
Diretora Administrativa  
Financeira

  
Roberta Lini Negherbon  
Contadora

  
Vânia Berr  
Técnica Administrativa  
Previdenciária

## ANEXO

### 1. Calendário Anual de Reuniões CONSELHO FISCAL

DATA	HORÁRIO	LOCAL
Quinta - Feira 06/05	08:30	SEDE DO TAIÓPREV
Quinta - Feira 27/05	08:30	SEDE DO TAIÓPREV
Quinta - Feira 22/07	08:30	SEDE DO TAIÓPREV
Quinta - Feira 23/09	08:30	SEDE DO TAIÓPREV
Quinta - Feira 25/11	08:30	SEDE DO TAIÓPREV
Quinta - Feira 16/12	08:30	SEDE DO TAIÓPREV

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Fmg", "Jmo", and "10/12/12".*