

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
TAIÓPREV EM 04/05/2021**

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às nove horas, na sala de reuniões do TAIÓPREV. Atendendo convocação, compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração titulares, Elves Johny Schreiber, Maura Alves de Melo, João Ricardo Mees, Lucélia Martinelli, Márcio Farias e Sara Guiomar Bronneman. Dos representantes dos suplentes compareceram Cristiana Sandri de Souza, Daniele Leitzke da Silva, Wanderlei Salvador, Dirceu Roberto Willwock, Tatiane Gonçalves Herrera e Wera Lucia Pacher Schimitz. Representando os servidores do TAIÓPREV: Assessora Jurídica Ludmila Priscila Pirola de Oliveira, Contadora Roberta Lini Negherbon e Técnica Administrativa-Previdenciária Vânia Berri, além da participação da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias e a Diretora Presidente Indianara Seman. Aberto os trabalhos pela Diretora Presidente, dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos na primeira reunião do Conselho de Administração – Gestão 2021-2024, 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 de Administração; 4. Regimento Interno; 5. Eleição do Presidente do Conselho; 6. Código de Ética; 7. Contratos ativos do TAIÓPREV; 8. Indicação dos Membros da Diretoria Executiva; 9. Indicação do Membro do Comitê de Investimento; 10. Assessoria Jurídica; 11. Apresentação do Plano de Ação 2021; 12. Capacitação Conselheiros – Pró-Gestão; 13. Reunião com Atuário para apresentação do Cálculo Atuarial; 14. Congresso Nacional de Investimento – 23 a 25 de junho; 15. 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 aonde 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 sucintamente os demais órgãos: Conselho Fiscal, 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. Ludmila inicia saudando a todos e informa que ocupa o cargo comissionado de Assessora Jurídica. Na sequência Roberta se apresenta como a contadora, e Vânia como Técnica Administrativa Previdenciária. Além disso a servidora Tayse, que é servidora efetiva no cargo de Técnica Administrativa Previdenciária, mas que atualmente está ocupando a função de Diretora Administrativa Financeira. **3. Função do Conselho de Administração;** Indianara apresenta aos conselheiros a Lei. 3.625 de 2012, que é a lei que rege o Instituto, destacando dois artigos, sendo o Art. 153 e o Art. 156 que consta a função detalhada do Conselho de Administração, bem como a do Presidente do Conselho. Indianara solicita que os conselheiros leiam a Lei 3.625/2012 para estar conscientes 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 30.07.2019 (trinta 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



CPA-20 da Anbima ou CGRPPS. O conselho levanta os nomes de pessoas que são aptas a representar o conselho, então fica decidido pela indicação de Orli José Machado, sendo que o mesmo tem a certificação exigida e já representou o antigo conselho fiscal no comitê de investimentos, e pelo conhecimento em investimento podendo contribuir para melhores retornos nos rendimentos do TAIÓPREV. **10. Assessoria Jurídica.** Indianara informa aos conselheiros que Assessora Jurídica ocupa um cargo comissionado, e a escolha do profissional compete ao conselho de administração. Considerando o excelente serviço prestado pela atual Assessora Ludmila, bem como pela sua especialização na área de Regime Próprio de Previdência, ficou decidido por unanimidade que seja mantida no cargo de Assessora Jurídica do TAIÓPREV. **11. 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 último 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. *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

Wend

mano



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 I, 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. *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, tornar 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. **12. 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. Os conselheiros solicitam 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. Decidiu-se 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. **13. Reunião com Atuário para apresentação do Cálculo Atuarial.** Indianara informa que o Atuário precisa apresentar o cálculo atuarial 2021 para os conselheiros, e adianta que já teve uma conversa com o Prefeito, para que este participasse da reunião, e o mesmo solicita que esta reunião seja feita de forma presencial. Os conselheiros também consideram que essa reunião seja presencial.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'DDB', 'd', and 'Cayre'.


Handwritten signatures and initials on the bottom left margin.

Handwritten signature 'maue'.



considerando ser a primeira vez que todos terão contato com o cálculo atuarial. Também foram informados que os custos de deslocamento do atuário serão por conta do Instituto, uma vez que no contrato consta a cláusula dessa reunião ser feita on-line, e que por isso não teria custos para o TAIÓPREV. Não houve objeções quanto ao pagamento dos custos. Dessa forma solicitaram para a Diretoria Executiva organizar a data com o atuário o mais breve possível. **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. **15. Assuntos gerais.** Indianara informa 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. Indianara solicita aos conselheiros qual o melhor dia para agendarem as próximas reuniões, ficando decidido que as reuniões ocorrerão sempre na primeira terça feira do mês após o dia 20, sempre as 8:30h na sede do TAIÓPREV. O cronograma das reuniões está anexo a esta ata. Nada mais a tratar a Diretora Presidente encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Tayse Ariane Geremias e demais presentes.


Márcio Farias
Presidente do Conselho de
Administração


Elvies Jonny Schreiber
Conselheiro Titular
Conselho de Administração

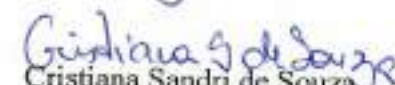

Maura Alves de Mello
Conselheira Titular
Conselho de Administração



João Ricardo Mees
Conselheiro Titular
Conselho de Administração



Lucélia Martinelli
Conselheira Titular
Conselho de Administração


Sara Guimaraes Bronneman
Conselheira Titular
Conselho de Administração



Daniele Leitzke da Silva
Conselheira Suplente
Conselho de Administração


Cristiana Sandri de Souza
Conselheira Suplente
Conselho de Administração



Wanderlei Salvador
Conselheiro Suplente
Conselho de Administração



Roberto Willwock
Conselheiro Suplente
Conselho de Administração


Tatiane Gonçalves Herrera
Conselheira Suplente
Conselho de Administração


Wera Lucia Pacher Schmitz
Conselheira Suplente
Conselho de Administração


Indianara Seman
Diretora Presidente
Diretoria Executiva


Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa Financeira
Diretoria Executiva


Ludmila Priscila P. de Oliveira
Assessora Jurídica


Vânia Berri
Técnica Administrativa
Previdenciária


Roberta Lini Negherbon
Contadora



ANEXO I

Ata Reunião Conselho De Administração realizada no dia 04/05/2021

I. CRONOGRAMA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CRONOGRAMA DE REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2021		
DATA	HORÁRIO	LOCAL
TERÇA FEIRA – 22/06	8:30H	SEDE DO TAIÓPREV
TERÇA FEIRA – 27/07	8:30H	SEDE DO TAIÓPREV
TERÇA FEIRA – 24/08	8:30H	SEDE DO TAIÓPREV
TERÇA FEIRA – 21/09	8:30H	SEDE DO TAIÓPREV
TERÇA FEIRA – 26/10	8:30H	SEDE DO TAIÓPREV
TERÇA FEIRA – 23/11	8:30H	SEDE DO TAIÓPREV
TERÇA FEIRA – 14/12	8:30H	SEDE DO TAIÓPREV

mama

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

