

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
TAIÓPREV EM 22/06/2021**

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte um, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões do TAIÓPREV. Atendendo convocação, compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração titulares, 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, representando a Caixa Econômica Federal o Gerente geral da Agência de Taió, Heron Roberto Santos, além da participação da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias e a Diretora Presidente Indianara Seman. Aberto os trabalhos pelo presidente do conselho Márcio Farias, passando a palavra para a Diretora Indianara, que iniciou dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos na reunião do Conselho de Administração, assim iniciou explanando os objetivos da reunião. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: **1. Contrato de venda da folha de pagamento para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2. Carteira de investimento TAIÓPREV; 3. Audiência pública dia 06/07/2021 4. Reforma da Previdência Municipal; 5. Curso Básico de Atuação aplicada aos RPPS desenvolvido pela Escola Superior de Gestão e Controle de Contas do TCE do Estado de RS; 6. Assinatura da Revista RPPS BRASIL 7. Assuntos Gerais.** Em seguida iniciou pelo primeiro item da pauta. **1. Contrato de Venda da Folha de Pagamento para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.** Indianara deu início apresentando o Gerente da Caixa Heron que estava participando da reunião para a explicação do contrato elaborado para a compra da folha de pagamento do Município de Taió onde junto está em negociação a venda dos pagamentos dos aposentados e pensionistas do TAIÓPREV. Indianara ressalta que após análise do contrato grifou alguns artigos que não ficam bem esclarecidos, e solicita que Heron explique aos conselheiros presentes, bem como a Diretoria do TAIÓPREV para que seja melhor interpretado antes da assinatura do contrato. Após a apresentação do contrato e ponderações de Heron sobre os grifos, quando questionado referente as tarifas descritas no contrato, Heron informa que pode estar fazer um novo contrato direcionado ao TAIÓPREV onde conste a isenção das tarifas ou desconto no caso de negociação, considerando que hoje o RPPS não paga referidas taxas com o Banco do Brasil, que é onde possui a conta movimento do Instituto. Heron pede licença e se retira da reunião para que o conselho possa deliberar sobre a assinatura ou não do contrato. A partir disso Indianara começa a listar os grifos para que o conselho delibere sobre as cláusulas, dentre os grifos destaca-se no item de exclusividade “*alínea A - Centralização e processamento de créditos provenientes de 100% (cem por cento) da folha de pagamento gerada pelo Município e anuentes(...)*” Heron esclareceu que na soma desenvolvida pela CAIXA não tem em sua totalidade a soma dos aposentados e pensionista do TAIÓPREV, nela constam apenas os que já estão hoje cadastrados na caixa e cita também a obrigatoriedade nos novos aposentados a partir da data de assinatura do contrato. O Conselho de Administração, delibera que na alínea “a” do contrato citado, fique expresso, *a não obrigatoriedade da migração da folha dos aposentados e pensionistas que atualmente são processadas no Banco do Brasil.* E que se torna obrigatória para os novos aposentados e pensionistas, e também a manutenção dos que já estão recebendo na CAIXA. O Conselho justifica essa decisão pelo fato de não acarretar prejuízo nos critérios de cálculo do valor previamente pactuado com a Administração Municipal; Indianara continua lendo aos conselheiros os artigos que geraram dúvidas e colocando eles em discussão. “*alínea - c Centralização e processamento da receita municipal e da movimentação financeira de todas as contas correntes (...)*” o conselho delibera que seja acrescentar expressamente que não se incluem as receitas do TAIÓPREV. Na “*alínea - e, Centralização e processamento das*

movimentações financeiras de pagamento a credores, incluindo fornecedores, bem como de quaisquer pagamentos ou outras transferências de recursos financeiros feitos pelo MUNICÍPIO (...)" o conselho delibera que seja acrescentada expressamente que não inclui as movimentações financeiras do TAIÓPREV; e nas Alíneas "g", "h" e "i": o conselho delibera que seja acrescentada expressamente que não se aplica ao TAIÓPREV. Quanto ao item sem caráter de exclusividade: "Alínea - c (...) será feita "preferencialmente" na CAIXA, ficando o Ente comprometido a realizar cotações e caso tenha cotação de outras instituições reavaliar com a CAIXA);" o conselho delibera que seja excluída a exigência de reavaliação com a CAIXA; Quanto ao item das obrigações da contratante: na "alínea - m, O MUNICÍPIO fará gestão junto ao Conselho Gestor do Fundo de Previdência Própria, com vistas à aplicação das disponibilidades financeiras e administração de seus ativos na CAIXA." o conselho delibera que seja excluída, dada a autonomia administrativa do TAIÓPREV. Após as deliberações do conselho fica decidido que o contrato só será assinado mediante estas alterações citadas, sendo que Indianara deverá enviar ao prefeito e também a Heron, um ofício informando das decisões deliberadas pelo Conselho de Administração do TAIÓPREV. **2 Carteira de investimento TAIÓPREV**, como segundo assunto da pauta Indianara abre para os conselheiros o site da consultoria de investimento para a análise dos rendimentos e performance dos fundos. Apresentado o dia fim do mês de maio, contatou que neste mês se atingiu a meta alcançando o percentual de 1,66%, e o valor estimado como meta era 1,28%, ficando então 0,38% acima do estimado. O mês de maio encerrou com 75,34% de aplicações em renda fixa e 24,66% em renda variável. E com o enquadramento da carteira em sua totalidade. **3. Audiência pública dia 06/07/2021.** Indianara apresenta aos conselheiros dois orçamentos de empresas que podem realizar a parte técnica de apresentação da audiência pública do TAIÓPREV que irá acontecer no dia 06/07/2021 às 19h. Sendo a empresa Rede Web TV da cidade de Taió com o valor orçado em R\$ 1.680,00, (um mil e seiscentos e oitenta reais) e a empresa Pró Empresa, de Brasília, com o orçamento de R\$ 2.500,00, (dois mil e quinhentos reais). Sendo aprovado pelo conselho a contratação da empresa Rede Web Tv para a realização da parte técnica de transmissão da Audiência Pública Virtual do TAIÓPREV. Indianara solicita aos conselheiros que todos assistam a apresentação que estará disponível ao vivo pelo canal do YOUTUBE na data e horário já mencionado, e lembrou-os que é uma oportunidade para sanar dúvidas quanto aos investimentos e ao cálculo atuarial do TAIÓPREV. **4. Reforma da Previdência Municipal;** Indianara passou a palavra para a Assessora Jurídica Ludmila. Ludmila inicia saudando todos os presentes a apresenta aos conselheiros o plano da Reforma Previdenciária do Regime Geral de Previdência Social e frisou que deverá ser feito um estudo mais aprofundado para melhor adequação aos segurados ativos e a vida financeira e atuarial do TAIÓPREV. Ludmila trouxe algumas regras já implantadas através a emenda constitucional Nº103/2019 no RGPS e aos servidores públicos da União, e sugeriu ser esse o ponto de partida para implantação no município. Indianara então sugere pela criação de uma comissão de trabalho que estudará uma proposta de Reforma, com respaldo nas regras da Emenda Constitucional nº 103/2019. Os conselheiros concordam com a metodologia sugerida por Indianara, e que seja oficiado o prefeito quanto à sugestão, inclusive com a possibilidade da composição da comissão ter as seguintes representações: dois representantes titulares e dois suplentes do TAIÓPREV, dois representantes titulares e dois suplentes do Executivo, um titular e um suplente representantes do legislativo e um titular e um suplente representante do SINTRASP. O Presidente do conselho de Administração Marcio Farias pediu que seu nome fosse indicado a participação representando o TAIÓPREV, junto com o nome da Diretora Indianara. E como suplente representado o TAIÓPREV será a Convidado a Conselheira Joice Maria do Pinho Moraes para representar o Conselho Fiscal, e também a Assessora Jurídica Ludmila Priscila Pirola de Oliveira. **5. Curso Básico de Atuação aplicada aos RPPS desenvolvido pela Escola Superior de Gestão e Controle de Contas do TCE do Estado de RS.** Indianara informa que o TCE do Estado do Rio Grande do Sul disponibilizou um curso básico de atuação aplicado a gestores e conselheiros de RPPS, e solicita que os conselheiros enviem seus e-mails pelo grupo do WhatsApp, pois será



TAIÓPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

encaminhado o link de acesso para cadastro do curso. O curso acontecerá de forma online e estará disponível para acesso a qualquer tempo. **6. Assinatura da Revista RPPS BRASIL.** Indianara apresenta aos conselheiros a Revista RPPS DO BRASIL, uma revista onde tem o seu foco direcionado aos RPPS de todo Brasil, com informação atualizada e concreta de uso do cotidiano dos RPPS. O valor de orçamento para assinatura anual inclui um exemplar a cada bimestre, e uma postagem a critério do TAIÓPREV com 545 caracteres, no valor de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). Os conselheiros aprovam sem ressalva a assinatura da Revista. **7. Assuntos Gerais.** Em assuntos gerais Indianara informou aos conselheiros que nos dias 29 e 30 de junho irá acontecer a pré-auditoria para a certificação do pró-gestão, e no dia 29 precisara da presença dos presidentes dos conselhos para participar da reunião de abertura da pré-auditoria. 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

João Ricardo Mees
Conselheiro Titular
Conselho de Administração

Lucélia Martinelli
Conselheira Titular
Conselho de Administração

Sara Guíomar Bronneman
Conselheira Titular
Conselho de Administração

Cristiana Sandri de Souza
Conselheira Suplente
Conselho de Administração

Daniele Leitzke da Silva
Conselheira Suplente
Conselho de Administração

Wanderlei Salvador
Conselheiro Suplente
Conselho de Administração

Dirceu Roberto Willwock
Conselheiro 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