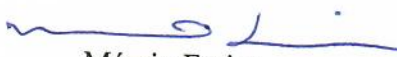




**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
TAIÓPREV EM 27/07/2021**


Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos vinte e sete dias do mês de julho 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, Márcio Farias e Maura Alves de Melo. Dos representantes dos suplentes compareceram Cristiana Sandri de Souza, Wanderlei Salvador, Dirceu Roberto Willwock, Tatiane Gonçalves Herrera e Wera Lucia Pacher Schimitz. 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. Auditoria pró- Gestão – Relatório ICQ.** **4. Congresso Nacional de Investimento – setembro/2021;** **5. Carro TAIÓPREV – Prazo de entrega prorrogado;** **6. Contrato UNIMARCA.** **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 informa aos conselheiros que a Caixa solicitou alguns dados do TAIÓPREV para estar elaborando a proposta de compra da folha de pagamento em contrato separado da proposta do município, visto as divergências encontradas do contrato mútuo com o município. Indianara informa que assim que a Caixa retornar com a proposta vai atualizar os membros do conselho para então ser tomada a decisão de acatar ou não a oferta da Caixa. **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 junho constatou que neste mês não se atingiu a meta alcançando o percentual de 0,33% e o valor estimado como meta era 0,98%, ficando então -0,64% abaixo do resultado estimado. O mês de junho encerrou com 74,30% de aplicações em renda fixa e 25,70 % em renda variável. E com o enquadramento da carteira em sua totalidade. **3. Auditoria pró- Gestão – Relatório ICQ.** Indianara informou que aconteceu a pré-auditoria do programa pró-gestão, e um dos assuntos apontados foi o desenvolvimento das reuniões tanto do conselho fiscal como o de administração. Sendo que as reuniões devem ser dirigidas pelos presidentes e membros dos conselhos e não pela diretoria executiva como vem acontecendo. Indianara menciona que essa não será uma tarefa impeditiva de conseguir o certificado no momento, mas para a próxima atualização de nível do pro-gestão já precisa estar sendo feito de acordo com o exigido. Como metas que não foram alcançadas e são impeditivas do alcance da certificação foi citado 4 itens, sendo esses, Estrutura de Controles Internos: Não foram apresentados os certificados dos responsáveis pelo Controle Interno do Ente Federativo, assim como a Política de Controles Internos para verificar a conformidade da área de concessão de benefícios. Indianara vai agendar uma reunião com o Controle Interno do Município que é quem faz o relatório do TAIÓPREV para a elaboração da Política de controle interno e verificar as certificações do controlador interno. Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas: Não foi apresentado o comprovante de envio das informações da base cadastral dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas por meio do SIG RPPS – SIPREV. Indianara informa que o Censo previdenciário está acontecendo e após a finalização será enviado os dados para a SIPREV como deve acontecer. Política de Investimentos: Não foram apresentados relatórios de investimentos com análise e parecer do Comitê de Investimentos e parecer de aprovação do Conselho Fiscal. Indianara informa que na próxima reunião com o comitê de investimento vai estar apresentando essa questão aos membros para que seja implantado a


elaboração deste relatório nas reuniões do comitê como é exigido. Mandato, Representação e Recondução: Não foram identificados o cumprimento de todos os requisitos para ação conforme Manual do Pró-Gestão, versão 3.2, página 40. Indianara informa que precisa ser alterada a Lei do TAIÓPREV pois de acordo com o pró-gestão não pode ocorrer a troca de todos os membros dos conselhos em uma única vez, ela deve ser intercalada, e isto está em desacordo com a lei atual. A alteração da lei deverá acontecer para a regularização deste item. **4. Congresso Nacional de Investimento – setembro/2021**; Indianara informa que a nova data do Congresso nacional de Investimento foi divulgada para setembro de 2021 dos dias 15 a 17. Indianara informa que vai enviar a programação no grupo de WhatsApp do conselho e quem tiver interesse de participar deve se pronunciar para que possa ser feita essa programação. Indianara diz que será aberta 3 vagas e gostaria que quem ainda não participou fosse para a aquisição de conhecimento. **5. Carro TAIÓPREV – Prazo de entrega prorrogado**. Indianara informa que o prazo para a entrega do carro não foi cumprido e a empresa que ganhou a licitação pelo CINCATARINA enviou uma carta solicitando a alteração do prazo para 30/11/2021 devido à falta de peças para a fabricação do modelo escolhido, o CINCATARINA aceitou este prazo. **6. Contrato UNIMARCA**. Indianara informa que no dia 31/07/2021 vence o contrato com a empresa UNIMARCA que é aonde o TAIÓPREV possui o site hospedado. Indianara solicita a autorização para a renovação deste contrato, sendo que o valor pago de hospedagem é R\$ 50,00 mensais (cinquenta reais). O conselho em unanimidade autoriza sem ressalva a renovação contratual. **7. Assuntos Gerais**. Wanderlei pede a palavra e questiona como esta o andamento da elaboração comissão de trabalho da Reforma da previdência. Indianara então informa que os nomes já foram indicados e enviados ao Prefeito para a elaboração do Decreto de nomeação. Wanderlei agradeça o esclarecimento. 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

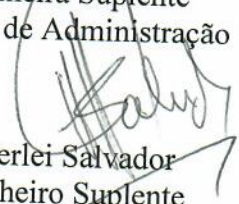

João Ricardo Mees
Conselheiro Titular
Conselho de Administração



Maura Alves de Melo
Conselheira Titular
Conselho de Administração

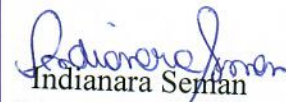

Wera Lucia Paehler Schmitz
Conselheira Suplente
Conselho de Administração



Cristiana Sandri de Souza
Conselheira Suplente
Conselho de Administração


Tatiane Gonçalves Herrera
Conselheira Suplente
Conselho de Administração


Wanderlei Salvador
Conselheiro Suplente
Conselho de Administração


Dirceu Roberto Willwock
Conselheiro Suplente
Conselho de Administração


Indianara Seman
Diretora Presidente
Diretoria Executiva


Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa
Financeira
Diretoria Executiva