

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos vinte e um dias do mês de setembro 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, Lucelia Martinelli e Sara Guiomar Bronneman. Dos representantes dos suplentes compareceram Daniele Leitzke da Silva, Tatiane Gonçalves Herrera, Wera Lucia Pacher Schimitz e Wanderlei Salvador. 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, assim iniciou explanando os objetivos da reunião. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: **1. Carteira de investimentos TAIÓPREV; 2. Relato dos Conselheiros que participaram do 3º Congresso Nacional de Investimentos – setembro/2021; 3. Apresentação dos novos congressos para RPPS em 2021. 4. Apresentação do carro do TAIÓPREV. 5. Autorização para contratação da empresa de Cálculo Atuarial. 6. Autorização para contratação de empresa para elaboração do Estudo ALM. 6. Assuntos gerais.** Em seguida iniciou pelo primeiro item da pauta. **1. Carteira de investimentos TAIÓPREV.** 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 agosto constatou que neste mês não se atingiu a meta alcançando o percentual de -0,44% e o valor estimado como meta era 1,34%, ficando então -1,78% abaixo do resultado estimado. Na totalidade do ano em meta atuarial o TAIÓPREV está com -8,60% abaixo da meta que deve ser alcançada. Lembrando que a meta atuarial é o valor de IPCA + 5,47%, sendo que a projeção do ano em IPCA era de 3% e hoje está na casa dos 9%, tornando a meta atuarial inalcançável no atual cenário econômico do Brasil. O mês de julho encerrou com 74,72% de aplicações em renda fixa e 25,28 % em renda variável. E com o enquadramento da carteira em sua totalidade. **2. Relato dos Conselheiros que participaram do 3º Congresso Nacional de Investimentos – setembro/2021;** Indianara passa a palavra aos conselheiros que participaram do congresso para que dessem seu relato de como foi a sua participação. Tatiane pediu a palavra e relata que *“Minha participação no Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS foi diferente de tudo que já participei. A área de investimentos financeiros era totalmente desconhecida para mim. No entanto, no decorrer das palestras e, com a didática dos palestrantes, pude perceber a enorme responsabilidade que é hoje, ser conselheiro do TAIOPREV. Somos responsáveis por um dinheiro que é nosso, mas, ao mesmo tempo, não é. São quantias exorbitantes, isso considerando que nosso instituto não está na lista dos maiores. O Congresso serviu para perceber o quanto precisamos ser atuantes e ter no mínimo uma noção básica do Instituto. Pude perceber o quanto é importante ter pessoas como a Indianara e Márcio, que tem experiência e responsabilidade perante o instituto. Também foi importante a interação entre os conselheiros. Só tenho a agradecer a oportunidade.”*, passando a palavra para Daniele *“Primeiramente quero agradecer a oportunidade de participar do 3º congresso nacional dos RPPS. Confesso que por muitas vezes me sentia perdida em relação aos assuntos abordados em nossas reuniões do conselho de administração. Com as palestras que pude prestigiar, minha concepção mudou radicalmente, hoje já posso em alguns aspectos argumentar com certa propriedade acerca dos assuntos relacionados ao TAIÓPREV. Minha visão hoje está bem além, a responsabilidade que nós carregamos é imensa, eu não fazia dimensão de quão grande ela é. Os materiais que nos foram fornecidos: exemplares dos aspectos relevantes dos Regimes Próprios, são muito interessantes, estou gostando da leitura e dos conhecimentos sobre o assunto. Ficou claro também que cada vez mais será exigido dos conselheiros e membros do regime, e que estes deverão estar preparados para atuar com conhecimento e propriedade. Sendo assim foi sugerido que os regimes próprios que ainda não efetuam uma gratificação para os membros, pense com carinho e*

executem esta demanda, pois os membros terão que estar constantemente se aperfeiçoando, para poder representar os funcionários. Quando o dinheiro é da gente, a gente cuida, quando é dos outros é preciso cuidar mais ainda, e acredito que a busca pelo conhecimento é o viés para juntos alcançarmos as metas estabelecidas. E compreender o cenário que tudo isso está inserido faz a gente refletir e olhar para os números com um olhar mais crítico e seguro". Passando a palavra para Sara "Primeiramente tenho a agradecer pela oportunidade me dado para participar do 3 Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, para o meu conhecimento. Reforço minha gratidão em estar fazendo parte dessa equipe, pela confiança e amizade. Conte comigo para defender essa causa para o melhor à todos nós." Indianara relata que Uma das palestras que chamou a atenção foi a de Carteira Administrada na gestão do RPPS. A carteira administrada já é utilizada por alguns RPPS que são referência em investimentos, funciona pela contratação de uma gestora que faz a gestão dos investimentos visando o alcance da meta atuarial. Esse serviço é realizado por contrato de prestação de serviços e pode ser terceirizado até 100% dos recursos para essas administradoras fazerem a gestão dos investimentos. Indianara fala que vai providenciar uma reunião online com empresas que trabalham com carteira administrada para que seja explicado a sua funcionalidade e benefícios, e assim ser avaliada a viabilidade de contratação deste serviço. **3. Apresentação dos novos congressos para RPPS em 2021.** Indianara apresenta aos conselheiros os folders dos novos congressos direcionador a RPPS, sendo eles o 54º Congresso nacional da ABIPEM e o 1º Congresso de Previdência da Agoprev, Goiânia – GO de 10 a 12 de novembro de 2021. O 9º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's e XIV Seminário Capixaba de Previdência da ACIP de 15 a 17 de Dezembro de 2021 em Vitória/ES. 17º Congresso Estadual de Previdência APEPREM de 05 a 07 de Outubro de 2021 em São José do Rio Preto – SP. 18º Congresso Previdenciário de 17 a 19 de novembro em Foz do Iguaçu/PR pela APEPREV. XIX Seminário Sul-brasileiro de Previdência Pública de 8 a 10 de novembro de 2021 na cidade de Caxias do Sul – RS. Considerando os custos de hospedagem e deslocamento, sendo estes eventos fora do estado Indianara sugere que o 54º Congresso nacional e o 9º Congresso de conselheiros haja a participação sendo esses com conteúdo programático mais atrativos ao Instituto. O diretor Marcio concorda com a sugestão de Indianara e completa dizendo que por sua sugestão para o congresso de conselheiros seja liberada 3 vagas, sendo uma para a diretoria executiva, um para membros do conselho fiscal e uma para membros do conselho de administração. E para o congresso nacional seja feita da mesma forma com 3 vagas dispostas, Indianara pede a palavra e coloca aos conselheiros que para este congresso seria interessante a participação da assessora jurídica do TAIÓPREV, Marcio assim como os demais conselheiros concordam, então ficou definido a autorização de 4 vagas o congresso nacional. **4. Apresentação do carro do TAIÓPREV.** Indianara informa que a entrega do carro do TAIÓPREV ocorreu na sexta feira e ficou disponível para visualização da população em frente a praça da cidade. Indianara informa que a documentação já foi providenciada e que hoje será colocada a placa do veículo. Na questão do seguro tem uma licitação vigente no município onde 3 empresas ganharam, será solicitado orçamento para a que a de menor valor seja a selecionada. Marcio pede a palavra e pede para que além destes orçamentos seja considerado orçamentos com empresas da cidade, pois a franquia das empresas ganhadoras da licitação é alta, após estes orçamentos deve ser elaborado um critério de análise para a escolha da empresa aonde o melhor custo x benefício seja selecionada. **5. Autorização para contratação da empresa de cálculo atuarial. 6. Autorização para contratação de empresa para elaboração do ALM.** Os dois temas foram abordados de formas simultâneas, o estudo do ALM é fundamental para o desenvolvimento da política de investimento, o ALM traz informações da análise de solvência a longo prazo, e das noções de aonde aplicar o recurso do TAIÓPREV visando o melhor retorno para o alcance da meta atuarial. O cálculo atuarial é um item obrigatório das rotinas do TAIÓPREV, o conselho votou e por unanimidade ficou aprovado a contratação dos dois serviços, a contratação deve ocorrer seguindo a LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, solicitando os três orçamentos e o de menor valor fica aprovado para contratação. **7. Assuntos gerais.** Indianara traz aos



TAIÓPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

conselheiros a informação que a reforma da previdência municipal vai ser adiada para o início de 2022, pois os custos de contratação de uma empresa de assessoria ficaram acima do esperado. 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

Sara Guimomar Bronneman
Conselheira Titular
Conselho de Administração

Wera Lucia Pacher Schmitz
Conselheira Suplente
Conselho de Administração

Daniele Leitzke da Silva
Conselheira Suplente
Conselho de Administração

Tatiane Gonçalves Herrera
Conselheira Suplente
Conselho de Administração

Lucélia Martinelli
Conselheiro Titular
Conselho de Administração

Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa Financeira
Diretoria Executiva

Indianara Seman
Diretora Presidente
Diretoria Executiva

Wanderlei Salvador
Conselheiro Suplente
Conselho de Administração