

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
TAIÓPREV EM 26/08/2021**

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos vinte e seis dias do mês de agosto 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 Sara Guiomar Bronneman. Dos representantes dos suplentes compareceram Daniele Leitzke da Silva, Cristiana Sandri de Souza, 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, que estava participando da reunião de forma online, pelo aplicativo de reunião Google Meet, 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. Indianara informou que as 9h30min terá a apresentação do sistema de gestão pela Sulprev, tendo a participação da Solange e do Thiago representando a Sulprev, 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. Congresso Nacional de Investimentos – setembro/2021; 4. Apresentação sistema de Gestão de RPPS. 5. 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 enviou o novo modelo de contrato, sendo este independente do contrato oferecido para prefeitura. O valor oferecido pela Caixa na compra da folha de pagamento do TAIÓPREV ficou em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Indianara passou as cláusulas do contrato, que teriam que ser revisadas antes da oficialização do contrato, entre elas remover o item “e” da clausula I de exclusividade. Na cláusula quarta das obrigações do contratante, revisar os itens “e, f, h, m”. Após estas alterações e revisões, se aprovados pela Caixa, o conselho delibera por aprovado a venda da folha de pagamento do TAIÓPREV. **2. Carteira de investimentos 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 julho constatou que neste mês não se atingiu a meta alcançando o percentual de -0,57% e o valor estimado como meta era 1,43%, ficando então -2,00% abaixo do resultado estimado. O mês de julho encerrou com 74,68% de aplicações em renda fixa e 25,32 % em renda variável. E com o enquadramento da carteira em sua totalidade. **3. Congresso Nacional de Investimento – setembro/2021;** Indianara informa que nove pessoas demonstraram interesse para participar do congresso. Considerando o investimento por pessoa da taxa de inscrição no valor de R\$ 617,50 (seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos) e o valor da diária considerando duas diárias por pessoa no valor de R\$ 306,00 (trezentos e seis reais) cada. O valor montante de investimento na capacitação desses conselheiros tem o total estimado em R\$ 11.065,50 (onze mil sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Indianara passa aos conselheiros que por se tratar de um valor considerável, solicita a análise e então aprovação. O Presidente Marcio, fala que gostaria que todos que mostraram interesse pudessem ir para incentivo, e para que se tenha mais conselheiros capacitados e apar dos assuntos dos investimentos do RPPS. Sendo então aprovado sem ressalvas este valor de investimento para a capacitação. **4. Apresentação sistema de Gestão de RPPS.** Indianara informa que terá a apresentação do sistema de gestão para RPPS da empresa SULPREV. A apresentação é de forma online pelo aplicativo ZOOM, Indianara então passa a palavra para Solange que faz a apresentação inicial e passa a palavra para Thiago que inicia apresentando as funcionalidades do sistema no cadastro de pessoas, lançamento das informações funcionais, para simulação de aposentadorias e demais funções prestadas pelo sistema. Não houveram assuntos

gerais tratados na reunião. 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.



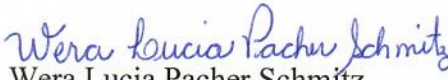
Márcio Farias
Presidente do Conselho de
Administração



João Ricardo Mees
Conselheiro Titular
Conselho de Administração



Sara Guimomar Bronneman
Conselheira Titular
Conselho de Administração



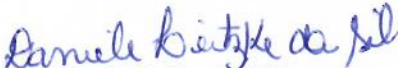
Wera Lucia Pacher Schmitz
Conselheira Suplente
Conselho de Administração



Cristiana Sandri de Souza
Conselheira Suplente
Conselho de Administração



Tatiane Gonçalves Herrera
Conselheira Suplente
Conselho de Administração



Daniele Leitzke da Silva
Conselheiro Suplente
Conselho de Administração



Dirceu Roberto Willwock
Conselheiro Suplente
Conselho de Administração



Indianara Sepian
Diretora Presidente
Diretoria Executiva



Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa
Financeira
Diretoria Executiva