

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TAIÓPREV EM

03/02/2022

Ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala de reuniões do TAIÓPREV. Atendendo convocação, compareceram os membros do Conselho Fiscal Titulares, Aristides Eloi Valentini, Joice Maria do Pinho Morais, Vanessa Manchein. Dos representantes dos suplentes compareceram Susana Lago, Marilene Witkowski, Alessandra Aparecida Cagneti. Representando os servidores do TAIÓPREV, Contadora Roberta Lini Negherbon, além da participação da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias e a Diretora Presidente Indianara Seman. Aberto os trabalhos pelo Presidente Aristides Eloi Valentini cumprimentando e agradecendo a presença de todos na reunião do conselho fiscal, passando então a palavra para Diretora Presidente que após cumprimentar todos deu início apresentando a pauta: **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração; 2. Análise do relatório mensal de investimentos elaborado pelo Comitê de Investimentos e Carteira de Investimentos; 3. Apresentação do Relatório de Gestão 2021 e Plano de Ação 2022 aprovados pelo Conselho de Administração. 4. Análise dos balancetes dos meses de novembro e dezembro e Balanço Anual 2021; 5. Relato da Conselheira Marilene Witkowski sobre participação no Congresso de Conselheiros de RPPS em Vitória/ES; 6. Calendário de Reuniões do ano de 2022. 7. Assuntos Gerais.** Em seguida iniciou pelo primeiro item da pauta. **1. Leitura das atas das reuniões do conselho de administração.** Indianara leu a ata do conselho de administração que ocorreu do dia 01/02/2022, para que assim os conselheiros possam se inteirar das deliberações do conselho de administração, para desempenhar o seu papel de fiscalizador de forma mais coerente e eficiente. **2. Análise do relatório mensal de investimentos elaborado pelo Comitê de Investimentos e Carteira de Investimentos.** Indianara também apresentou aos conselheiros o relatório de investimentos desenvolvido pelo comitê de investimentos, onde constam todos os investimentos feito pelo TAIÓPREV, separados pelos artigos da resolução 3.922, instituições financeiras e demais informações dos investimentos do TAIÓPREV. Não houveram apontamentos pelos conselheiros quanto ao relatório. Indianara abre para os conselheiros o site da consultoria de investimento para a análise dos rendimentos e performance dos fundos. 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 Dezembro constatou que neste mês não se atingiu a meta alcançando o percentual 1,04% e o valor estimado como meta era 1,22%, ficando então -0,18% abaixo do resultado estimado. Na totalidade do ano em meta atuarial o TAIÓPREV ficou o resultado de -15,42% abaixo da meta que deveria ser alcançada, mas ficou com o resultado positivo de 0,63% no ano de 2021. O ano de 2021 encerrou com 75,74% de aplicações em renda fixa e 24,53% em renda variável. O enquadramento da carteira teve um apontamento no envio do DAIR, pois um dos artigos que o TAIÓPREV tem investimentos trouxe retorno positivo maior que o esperado. Indianara avisou que já foi feito o resgate do valor que excede o limite máximo e no próximo envio de DAIR já vai estar regularizado. **3. Apresentação do Relatório de Gestão 2021 e Plano de Ação 2022 aprovados pelo Conselho de Administração,** Indianara inicia apresentando o relatório de gestão 2021 tendo abordados temas de gestão orçamentária e financeira do RPPS, além da apresentação dos dados dos benefícios concedidos no ano e do relatório do desenvolvimento das metas estabelecido no início do ano, aonde foi abordado cada item, e dado o parecer de conclusão ou não da atividade. Em seguida, Indianara apresentou o plano de ação de 2022 e todas as metas e obrigações sugeridas pela Diretoria Executiva para os acontecimentos das atividades do TAIÓPREV no decorrer do ano, sendo estas metas divididas em curto, médio e longo prazo. Após a apresentação Indianara informou que também será publicado no site institucional para garantir a transparência. **4. Análise dos balancetes dos meses de Novembro e Dezembro e**

Balanco Anual; A Contadora Roberta iniciou a apresentação das receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do sexto bimestre correspondente aos meses de Novembro e Dezembro apresentando todos os empenhos emitidos dentro do período. Antes de encerrar, Roberta apresenta o Balanco Anual, após a apresentação e análise dos conselheiros, os relatórios de receita e despesa da Taxa de Administração, Recursos Previdenciários do Sexto Bimestre e do Balanco Anual, foram aprovados sem ressalvas pelo conselho fiscal. Indianara informa que disponibilizará todos relatórios no grupo do WhatsApp do Conselho Fiscal **5. Relato da Conselheira Marilene Witkowski sobre participação no Congresso de Conselheiros de RPPS em Vitória/ES.** Indianara passou a palavra para que Marilene contasse seu relato de participação no Congresso de Conselheiros de RPPS, Marilene comenta que a participação em congressos é muito importante para a aquisição de conhecimentos sobre o desenvolvimento do Instituto de Previdência. Marilene diz que quem não está na gestão de um RPPS não tem noção da dimensão que é um instituto de previdência, são muitas leis, imposições e tarefas a serem cumpridas. Marilene comenta que em sua opinião a participação dos congressos é muito importante e que os conselheiros precisam estar capacitados bem como a Diretoria Executiva para dar conta de todas as exigências legais e realizar as suas tarefas com sabedoria **6. Calendário de Reuniões do ano de 2022.** Indianara informa que como é a primeira reunião do ano deve ser elaborado o calendário anual das reuniões do conselho, ficou definido que a reunião será nas Quintas-Feiras, após o dia 20 de cada mês na sede do TAIÓPREV o horário ficou definido para as 09:00 horas. A tabela do cronograma das reuniões estará anexa a esta ata e publicado no site do TAIÓPREV. **7. Assuntos Gerais.** Nos assuntos gerais, Vanessa Pediu a palavra, e sugeriu que fosse criado um grupo de WhatsApp com todos os secretários do Município, aonde fosse divulgada as informações do TAIÓPREV para fomentar a curiosidade dos servidores do Município a pesquisar sobre o TAIÓPREV. 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.

Aristides Eloi Valentini
Presidente Conselho Fiscal

Joice Maria do Pinho Morais
Conselheira Titular
Conselho Fiscal

Roberta Lini Negherbon
Contadora

Susana Lago
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal

Marilene Witkowski
Conselheiro Suplente
Conselho Fiscal

Alessandra Aparecida Cagneti
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal

Vanessa Manchein
Conselheira Titular
Conselho Fiscal

Indianara Seman
Diretora Presidente

Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa
Financeira

Calendário Anual de Reuniões CONSELHO FISCAL

Mês	DIA	HORÁRIO
Fevereiro	03	09:00
Março	24	09:00
Maio	26	09:00
Julho	21	09:00
Setembro	22	09:00
Novembro	24	09:00
Dezembro	14	09:00