

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV EM 11.05.2022

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada ao décimo primeiro dia do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois às quatorze horas, na sala de reuniões do TAIÓPREV. Atendendo convocação, compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração Titulares, Maura Alves de Melo, Márcio Farias, Lucelia Martinelli, Sara Guiomar Bronneman e João Ricardo Mees. Representando os suplentes compareceram, Wera Lucia Pacher Schmitz, e Cristina Sandri de Souza. Além da Diretora Presidente Indianara Seman, da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias. Aberto os trabalhos pelo Presidente Sr. Marcio Farias que cumprimentou todos os presentes e em seguida passou a palavra para a Diretora Presidente Indianara que agradeceu a presença de todos e iniciou explanando a pauta da reunião. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: **1. Leitura da Ata do Comitê de Investimentos** **2. Apresentação do Relatório de Investimentos do 1º Trimestre de 2022.** **3. Apresentação do Projeto de Lei – Alteração da Taxa de Administração.** **4. Apresentação do Projeto de Lei – Alteração de carga horaria de contador.** **5. Apresentação do Projeto de Lei – Equiparação salarial dos servidores do TAIÓPREV** **6. Apresentação do Projeto de Lei – Implantação do Jeton;** **7. Atualização do Credenciamento médico do médico Perito.** **8. Apresentação dos orçamentos para impressão das apostilas do curso para certificação profissional dos conselheiros e membro do comitê de investimentos.** **9. Aquisição de HDD- externo de 2TB para armazenamento dos dados da rede do TAIÓPREV.** **10. Contratação de sistema de cálculo de benefícios.** **11. Conversão em pecúnia de 1/3 das férias da Diretora Presidente.** **12. Assuntos Gerais.** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Leitura da Ata do Comitê de Investimentos.** Como solicitado na última reunião pelo presidente a leitura da ata do Comitê de investimentos deve ocorrer no início de cada reunião, foi realizada a leitura da ata para conhecimento do conselho de administração, sendo esta aprovada sem ressalvas. **2. Apresentação do Relatório de Investimentos do 1º Trimestre de 2022.** Indianara apresentou também aos conselheiros o relatório de investimentos do 1º trimestre de 2022 elaborado pelo comitê de investimentos, sendo assim destacou que o TAIÓPREV encerrou o 1º trimestre com 78,63% da carteira em renda fixa, 15,35% da renda variável e 6,02% em fundos Multimercado. Com um saldo de R\$ 53.277.244,88 (cinquenta e três milhos duzentos e setenta e sete mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) de patrimônio líquido. A meta atuarial estimada para o 1º trimestre é de 4,48% e como resultado obtido de meta atuarial 3,88% ficando então -0,60% abaixo da meta para o período. Em valor financeiro no 1º trimestre o TAIÓPREV obteve de retorno de sua carteira R\$ 2.002.397,23 (dois milhões dois mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos). Indianara adianta aos conselheiros que no mês de abril o TAIÓPREV fechou com resultado financeiro negativo de R\$ 522.451,41 (quinhentos e vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), mas ainda não tem o relatório disponível para apresentação aos conselheiros, considerando que a valor do IPCA só foi divulgado neste dia às 9h da manhã, não tendo tempo hábil para o fechamento do relatório pela consultoria de investimentos. **3. Apresentação do Projeto de Lei – Alteração da Taxa de Administração.** Indianara apresenta o projeto de lei que altera a taxa de administração conforme aprovado na ultima reunião, o projeto será enviado no grupo de WhatsApp do conselho para apreciação dos membros. **4. Apresentação do Projeto de Lei – Alteração de carga horaria de contador.** Indianara apresenta o projeto de lei que altera a carga horaria cargo de contador do TAIÓPREV conforme aprovado na última reunião, o projeto será enviado no grupo de WhatsApp do conselho para apreciação dos membros. **5. Apresentação do Projeto de Lei – Equiparação salarial dos servidores do TAIÓPREV.** Indianara apresenta o projeto de lei de equiparação salarial dos servidores do TAIÓPREV conforme aprovado na última reunião, o projeto será enviado no grupo de WhatsApp do conselho para apreciação dos membros. **6. Apresentação do Projeto de Lei – Implantação do Jeton;** Indianara apresenta o impacto financeiro ao TAIÓPREV pela implantação do JETON considerando o valor

CNPJ: 05.287.617/0001-53

Rua Coronel Feddersen, 111, Seminário – CEP: 89.190-000 – Taió/SC
Telefone: (47) 99281-7082 – e-mail: taioprev@taio.sc.gov.br

aprovado na última reunião, do Nível I da tabela de vencimentos do município. Mesmo considerando o aumento na taxa de administração para 3% o TAIÓPREV não conseguirá pagar o valor integral do Nível I de Jeton aos conselheiros neste momento. Mas nos próximos anos o valor da base de cálculo vai aumentar considerando o reajuste anual dos salários e o aumento de servidores efetivos vindos de concurso público que irá acontecer. Os conselheiros definem que no ano de 2022 o Jeton deve ser 50% do valor do Nível I da tabela de vencimentos do município, no ano de 2023 o Jeton deve ser 75% do valor do Nível I da tabela de vencimentos do município e em 2024 se o TAIÓPREV tiver taxa de administração suficiente para pagar será 100% do valor do Nível I da tabela de vencimentos do município. **7. Atualização do Credenciamento médico do médico Perito.** Indianara informa que o contrato do TAIÓPREV com o médico perito irá vencer no dia 20/05/2022, e este ano será necessário refazer as perícias médicas dos aposentados por invalidez. Indianara sugere que seja alterado a lei do TAIÓPREV sobre a regra de perícias, aonde as pessoas que já estão há mais de 10 (dez) anos aposentadas por invalidez não precisem mais realizar perícias e quem já atingiu a idade de 65 anos também não precisem mais passar por perícias. Essa alteração na Lei, resultará ao TAIÓPREV uma grande economia considerando o custo de cada perícia médica. Colocado para votação, e todos os conselheiros aprovaram sem ressalva esta alteração na lei do TAIÓPREV. O presidente Marcio pede que seja enviado junto com os demais projetos de Lei ao Prefeito e para a câmara de vereadores. Os conselheiros aprovam também que seja feita nova contratação do médico perito mediante solicitação de orçamentos e seguindo o princípio da economicidade. **8. Apresentação dos orçamentos para impressão das apostilas do curso para certificação profissional dos conselheiros e membro do comitê de investimentos.** Indianara lembra aos conselheiros que na última reunião foi aprovado pela impressão das apostilas de estudo aos conselheiros, mas após orçar o custo da impressão Indianara trouxe para a reunião para ser votado, considerando que o orçamento mais barato para a impressão dos 28 (vinte e oito) exemplares foi de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) os conselheiros decidem por cada um imprimir o seu material, e o TAIÓPREV fornecer apenas aos representantes do aposentados ou outro membro que não consiga fazer a impressão no seu local de trabalho. **9. Aquisição de HDD-externo de 2TB para armazenamento dos dados da rede do TAIÓPREV.** Indianara solicita aos conselheiros a necessidade de aquisição de um HDD externo para o armazenamento dos documentos do TAIÓPREV visando a segurança das informações. Tayse informa que vai buscar orçamentos nas lojas do município e no programa CIN CATARINA, colocado para votação, e aprovado a compra do HDD sendo considerado o local de menor valor como fornecedor. **10. Contratação de sistema de cálculo de benefícios.** Indianara informa que o contrato com o SICAP WEB que é o sistema utilizado para cálculo e simulações das pensões e aposentadorias do TAIÓPREV vence no mês de junho, e precisa ser renovado ou contratado novo sistema. Indianara informa que já está em busca de orçamentos e será considerado o de menor valor e que atenda as necessidades do TAIÓPREV. **11. Conversão em pecúnia de 1/3 das férias da Diretora Presidente.** Indianara informa que vai vencer mais um período aquisitivo de férias em junho, considerando que ela ainda tem um saldo de 6 (seis) dias para tirar do período aquisitivo anterior, solicita a conversão em pecúnia de 1/3 de férias. Colocado para votação e todos aprovaram sem ressalva. **12. Assuntos Gerais.** Nos assuntos gerais Indianara informa aos conselheiros que o TAIÓPREV conquistou o prêmio DESTAQUE BRASIL DE RESPONSABILIDADE PREVIDENCIÁRIA – Edição 2022 da ABIPEM. E que a entrega do troféu será no Congresso Nacional em Fortaleza/CE, Indianara comenta que é feita a entrega do prêmio ao Diretor do RPPS e ao Prefeito, considerando isto irá convidar o Prefeito Horst Alexandre Purnhagen a ir junto ao congresso e buscar o prêmio. Nada mais a tratar a Diretora encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim Tayse Ariane Geremias e demais presentes.

CNPJ: 05.287.617/0001-53

Rua Coronel Feddersen, 111, Seminário – CEP: 89.190-000 – Taió/SC
Telefone: (47) 99281-7082 – e-mail: taioprev@taio.sc.gov.br

Maura Alves de Melo

Maura Alves de Melo
Conselheira Titular
Conselho de Administração

Wera Lucia Pacher Schmitz

Wera Lucia Pacher Schmitz
Conselheira Suplente
Conselho de Administração

Cristiana D. de Souza

Cristiana Sandri de Souza
Conselheira Suplente
Conselho de Administração

Márcio Farias

Márcio Farias
Presidente do Conselho de Administração

Indianara Seman

Indianara Seman
Diretora Presidente

Lucélia Martinelli

Lucélia Martinelli
Conselheiro Titular
Conselho de Administração

João Ricardo Mees

João Ricardo Mees
Conselheiro Titular
Conselho de Administração

Sara Gutomar Bronneman

Sara Gutomar Bronneman
Conselheiro Titular
Conselho de Administração

Tayse Ariane Geremias

Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa Financeira