

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV EM 15.06.2022


Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada ao décimo quinto dia do mês de Junho 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, Márcio Farias, Lucelia Martinelli, Sara Guiomar Bronneman e João Ricardo Mees. Representando os suplentes compareceram, Wera Lucia Pacher Schmitz, Wanderlei Salvador e Tatiane Gonçalves Herrera. 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. Apresentação do Relatório de Investimentos de Junho. 2. Alteração da Taxa de Administração. 3. Desvinculação do projeto da Taxa de administração – Alteração de carga horaria de contador. 4. Requerimento da conselheira Lucélia Martinelli; 5. Processo Administrativo Beneficiário Arlindo Fellipi; 6. Apresentação da Portaria nº 1.467 de 02 de junho de 2022. 7. Relato de participação no 55º congresso nacional da ABIPEM. 8. Conversa com 4UM – Carteira Administrada. 9. Assuntos Gerais.** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Apresentação do Relatório de Investimentos de Maio de 2022.** Indianara apresentou também aos conselheiros o relatório de investimentos do mês de Maio 2022 elaborado pelo comitê de investimentos, sendo assim destacou que o TAIÓPREV encerrou Maio com 81,94% da carteira em renda fixa, 12,49% da renda variável e 5,57% em fundos Multimercado. Com um saldo de R\$ 53.666.795,40 (cinquenta e três milhões seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) de patrimônio líquido. A meta atuarial estimada para o mês era de 0,88% e como resultado obtido de meta atuarial 1,14% ficando então 0,26% acima da meta para o período. Em valor financeiro no mês o TAIÓPREV obteve de retorno de sua carteira R\$ 616.781,59 (seiscentos e dezesseis mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos.). Indianara comenta que no ano o TAIÓPREV ainda está -2,89% a baixo da meta, mas que com o apoio da consultoria de investimentos está sendo feito uma melhor gestão dos recursos para que este resultado seja melhorado dia após dia. **2. Alteração da Taxa de Administração.** Indianara comenta que na nova portaria N° 1.467 de 02 de junho de 2022 no Art. 84 aonde fala da taxa de administração apresenta a nova forma de calculo do valor que deverá ser aprovada no ano de 2022 para utilização no próximo ano. Indianara apresenta a alteração dos valores que terão alteração com a nova forma de cálculo. (A tabela de comparativos apresentada ao conselho estará anexa a esta ata.). Os conselheiros solicitaram que fosse realizada alteração nos projetos de lei e enviados para o Prefeito para em seguida ele enviar para a câmara de vereadores para apreciação e aprovação da mesma. **3. Desvinculação do projeto da Taxa de administração – Alteração de carga horaria de contador.** Indianara comenta que ficou definido na ultima reunião que a aprovação da alteração da carga horário da contadora bem como os demais projetos apresentados ficarão vinculados com a aprovação da alteração da taxa de administração. No entanto o projeto de Taxa de administração só poderá entrar em vigor no próximo exercício, e como a alteração da carga horaria da contadora é um projeto que não pode esperar para início no próximo ano, Indianara solicita a autorização para a desvinculação deste projeto da aprovação do projeto de taxa de administração, para que se possa entrar em vigor assim que aprovado na câmara de vereadores. Colocado para votação e este foi aprovado sem ressalvas. **4. Requerimento da conselheira Lucélia Martinelli.** Indianara apresenta aos conselheiros o requerimento protocolado pela Conselheira Lucélia no qual solicita desligamento do conselho de Administração por motivos pessoais, sendo assim o Conselheiro suplente Dirceu Roberto Willwock se torna titular. Indianara comenta que solicitará ao sindicato que providencie uma nova eleição para o cargo de conselheiro suplente representantes dos servidores ativos no conselho de administração e junto um conselheiro suplente representante dos aposentados para o

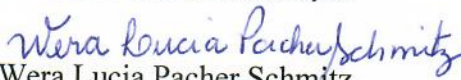



conselho fiscal para o cargo vago. **5. Processo Administrativo Beneficiário Arlindo Fellipi;** Indianara comenta que na ultima reunião do conselho fiscal que ocorreu no dia 26/05/2022 teve conhecimento do falecimento do beneficiário Arlindo Fillipi sendo este ocorrido em 17/01/2022, considerando que nenhum familiar veio entregar a sua certidão e óbito e por sua prova de vida ocorrida no mês de aniversario estar em dia o pagamento vinha ocorrendo normalmente. Após se ter o conhecimento deste óbito Indianara informa que foi aberto processo administrativo e requerido junto ao Cartório a certidão de óbito, sendo assim feito a rescisão do beneficiário. Indianara comenta que foi entrado em contato com a agencia bancária aonde era feito os envios dos valores mensais, e estes valores não estavam mais disponíveis para a devolução ao TAIÓPREV. Indianara comenta que será entrado em contato com familiares para averiguação dos saques e se necessário será registrado um boletim de ocorrência para que sejam tomadas as providencias legais para a devolução dos valores pagos. **6. Apresentação da portaria nº 1.467 de 02 de junho de 2022.** Indianara apresenta aos conselheiros a nova portaria N° 1.467 de 02 de junho de 2022 que entrará em vigor no dia 1° de julho de 2022, além de consolidar e incorporar em um só texto 87 atos ministeriais em atendimento ao Decreto nº 10.139, de 2019, também atualiza os parâmetros gerais e as orientações aplicáveis aos RPPS. Com essa publicação, o Ministério promove a simplificação das regras por meio da unificação de dispositivos repetitivos em normas diversas de hierarquias diferenciadas sobre o mesmo tema, evitando ambiguidades e proporcionando maior clareza para a sua compreensão e cumprimento pelos gestores dos RPPS. Uma via impressa e encadernada foi entregue a cada participante do 55° Congresso Nacional da ABIPEM. **7. Relato de participação no 55° congresso nacional da ABIPEM.** Indianara comenta da participação da Diretoria Executiva no 55° Congresso nacional da Abipem, E ressalta a importância da participação em congressos para ter acesso em primeira mão de assuntos de suma importância para o dia a dia das atividades do TAIÓPREV. Indianara comenta ainda que além do conhecimento através das palestras os “Networks” que acontecem nos intervalos com as trocas de experiências com outros dirigentes de RPPS é muito importante. **8. Conversa com 4UM – Carteira Administrada.** Indianara comenta que no evento de Setembro da Abipem de investimentos foi comentado sobre a Carteira administrada e por solicitação do presidente Marcio era para encontrar empresas que fazem esta gestão para um apresentação aos conselheiros. Por este motivo a empresa 4UM de investimentos representada por Lucas e Dario de forma Online apresentou este serviço de carteira administrada. Indianara então passa a palavra para Lucas que inicia cumprimentando a todos e agradecendo o espaço aberto a eles. Seguindo Lucas passa para Dario que após os cumprimentos da início a sua apresentação, Dario explica que a carteira administrada é uma forma de investimento feita sob medida para um único cliente, entendo o que cada Instituto quer, qual o perfil de riscos e o horizonte temporal para customização de um produto serviço de acordo com as características desejadas. Com isso, todo funcionamento da carteira bem como suas políticas de investimentos e alocação de recursos, são personalizadas de acordo com os objetivos do Instituto. Além disso, proporciona a consolidação dos investimentos, permitindo uma alocação de capital eficiente, tendo uma visão de performance do “todo” que ficam totalmente alinhados aos interesses da Instituto. Dario explica que a carteira Administrada possui etapas, sendo estas, traçar os Objetivos do RPPS, definir o perfil, fazer uma análise dos investimentos, definir um portfólio através do comitê de investimentos e monitorar os investimentos para fazer ajustes quando necessários, Dario diz que seguindo os passos de forma correta consegue fazer uma administração ativa da carteira do RPPS. Marcio pede a palavra e pergunta qual o valor mínimo para a carteira administrada, Dario em resposta comenta que pelo menos R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) para conseguir trabalhar com uma diversificação. Dario pergunta qual segmento o TAIÓPREV teria interesse de montar a carteira administrada, Indianara responde que a Renda Variável bem como o Exterior são segmentos mais delicados para a gestão do comitê de investimento, pois não conta com Economista em seu quadro de servidores. Dario diz ser uma estratégia inteligente para o alcance da meta considerando que o mercado está trazendo bons frutos ao segmento de renda fixa no momento. Dario agradece o momento disponibilizado e fica a disposição para futuras tratativas e maiores




esclarecimentos. **9. Assuntos Gerais.** Indianara trás aos conselheiros um assunto adiantado pelo Presidente Marcio que é o Convenio de UNIODONTO que está sendo tratado pelo município para os servidores, e solicita autorização para incluir o TAIÓPREV e poder oferecer esta opção aos Beneficiários e servidores do TAIÓPREV também, colocado para votação sendo este aprovado sem ressalvas. 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.


  
Tatiane Gonçalves Herrera  
Conselheira Suplente  
Conselho de Administração

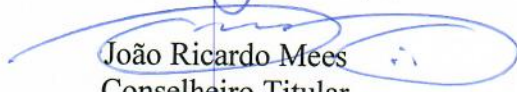
  
Wera Lucia Pacher Schmitz  
Conselheira Suplente  
Conselho de Administração

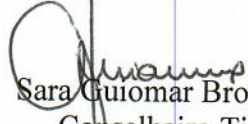
  
Wanderlei Salvador  
Conselheiro Suplente  
Conselho de Administração

  
Márcio Farias  
Presidente do Conselho de Administração

  
Indianara Seman  
Diretora Presidente

  
Lucelia Martinelli  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração

  
João Ricardo Mees  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração

  
Sara Guiomar Bronneman  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração

  
Tayse A. Geremias  
Diretora Administrativa Financeira

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**Município de Taió**  
**Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓPREV**

**ANEXO**

CÁLCULO DA TAXA DE ADM. ANO BASE 2021		CÁLCULO DA TAXA DE ADM. ANO BASE 2021			
ENTE	BASE PREV.	ENTE	Rem. Bruta		
Prefeitura	16.144.508,61	Prefeitura	18.916.946,45		
Câmara	371.189,41	Câmara	4.111.563,39		
Pensionistas	-	Pensionistas	1.070.737,66		
Aposentados	-	Aposentados	4.057.780,44		
Ativos Taioprev	107.584,00	Ativos Taioprev	128.228,56		
<b>TOTAL</b>	<b>16.623.262,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.582.236,50</b>		
VALOR DA TAXA ANUAL 2,8%	465.451,34	VALOR DA TAXA ANUAL 2,3%	565.391,44		
VALOR DA TAXA MENSAL	38.787,61	VALOR DA TAXA MENSAL	47.115,95		
Com acréscimo de 20% (0,46%) - Taxa total de 3,6%		Com acréscimo de 20% (0,46%) - Taxa total de 2,76%			
	<b>Total - 3,36%</b>		<b>Total - 2,76%</b>		
	558.541,60		678.469,73		
	46.545,13		56.539,14		
<b>CÁLCULO DA TAXA DE ADM. ANO BASE 2021</b>					
ENTE	BASE PREV.	Valor taxa Anual	Acrescimo 20% (Anual)	Valor taxa mensal	Acrescimo 20% (Mensal)
Prefeitura	16.144.508,61	465.451,34	93.090,27	38.787,61	7.757,52
Câmara	371.189,41	498.697,86	99.739,57	41.558,16	8.311,63
Pensionistas	-	565.391,44	113.078,29	47.115,95	9.423,19
Aposentados	-				
Ativos Taioprev	107.584,00				
<b>TOTAL</b>	<b>16.623.262,02</b>	<b>1.637.520,24</b>	<b>315.906,13</b>	<b>137.461,72</b>	<b>35.502,24</b>
VALOR DA TAXA ANUAL 3%	498.697,86	Comparativo taxa 2,8% x 2,3%	Acrescimo de 20%		
VALOR DA TAXA MENSAL	41.558,16	8.328,34	1.665,67		
Com acréscimo de 20% (0,46%) - Taxa total de 3,6%		Valor Anual - Diferença	19.988,02		
	8.311,63	99.940,10			
	49.869,79				