

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV EM 17.08.2022

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada ao decimo sétimo dia do mês de agosto 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, Sara Guiomar Bronneman, Maura Alves de Melo, João Ricardo Mees, Marcio Farias, Elves Johny Schreiber e Dirceu Roberto Willwock. Representando os suplentes compareceram, Wera Lucia Pacher Schmitz. Além da Diretora Presidente Indianara Seman e da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias. Aberto os trabalhos pelo suplente do Presidente do Conselho de Administração 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 das Atas do comitê de Investimentos do dia 20/07/2022 e 27/07/2022. 2. Apresentação da carteira de investimentos do mês de julho. 3. Apresentação dos projetos de Lei finalizados. 4. Indicação de Representante do conselho de Administração no comitê de investimento 5. Contratação da Avaliação atuarial 2023. 6. Contratação de empresa para Curso preparatório para as certificações profissionais. 7. Assuntos Gerais.** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Leitura das Atas do comitê de Investimentos do dia 20/07/2022 e 27/07/2022.** Indianara realizou a leitura da Ata de reunião ordinária do comitê de investimentos do dia 20/07/2022, e em seguida leu a ata de reunião extraordinária do dia 20/07/2022 com destaque na aquisição dos títulos públicos e leitura da ata da reunião extraordinária do dia 27/07/2022 com ênfase na aquisição de letras financeiras. Se colocou à disposição para esclarecimento, sendo aprovada sem ressalvas. **2. Apresentação da carteira de investimentos do mês de Junho.** Indianara abre a abre a carteira do TAIÓPREV diretamente no site da assessoria de investimentos e apresenta que no mês de julho se teve um retorno de 0,75% da carteira totalizando uma rentabilidade positiva de R\$393.335,17 (trezentos e noventa e três mil trezentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos) no mês. A renda fixa deu resultado negativo de R\$ -139.570,15 (cento e trinta e nove mil quinhentos e setenta reais e quinze centavos) com 62,42% da carteira no segmento, na renda variável R\$ 286.657,55 (duzentos e oitenta e seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) com 10,94% da carteira e no multimercado R\$ 248.889,63 (duzentos e quarenta e oito mil reais oitos centos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) sendo que possuem apenas 5,66% da carteira. O segmento de títulos públicos trouxe um resultado negativo de R\$ - 2.945,19 (menos dois mil novecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos) sendo 11,7% da carteira e a letra financeira trouxe um retorno de R\$ 303,33 (trezentos e três reais e trinta e três centavos) representando 9,33% da carteira. Frente a isto Indianara comenta que os títulos públicos deram retorno negativo devido a deflação ocorrida no mês de julho de -0,68%, observando que isto não ocorria deste 1980. Indianara lembra que são recursos que não serão necessários a curto prazo, por isso sugere-se ser deixados investidos, pois só tem a perda efetiva de valor no momento de venda e esta não é a necessidade do TAIÓPREV no momento. Em meta atuarial o TAIÓPREV superou a meta ficando com resultado de 0,75 % sendo que a meta era de - 0,27% (devido a deflação) ficando no ano com apenas 3,32% de meta atingida quanto a meta pretendida seria de 7,82% para o mesmo período. Todos aprovaram a sugestão e estratégia do Comitê de Investimentos, pois está aderente com a Política de Investimentos e com o cenário econômico no momento. **3. Apresentação dos projetos de Lei finalizados.** Indianara apresenta a versão final dos Projetos de Lei, já revisados pela Procuradora do

Município, Doutora Samara, e também já discutidos em outras reuniões do Conselho para que todos os Conselheiros presentes possam fazer suas considerações finais antes de encaminhar para o Prefeito. São 4 (quatro) projetos, sendo: Um que dispõe sobre alteração Lei Complementar nº 218 (alteração de carga horária do contador previdenciário e equiparação salarial dos cargos efetivos do TAIOPREV); Outro que dispõe sobre a alteração Lei nº 3.625/2012, principalmente quanto à nova nomenclatura da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Criação de Jeton para os Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos e Alteração da Taxa de Administração; Outro Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre a estruturação do Cargos Comissionados do TAIOPREV; e por fim, o projeto de Lei Ordinária atualizando o valor do déficit técnico atuarial e o novo plano de amortização do déficit identificado. Todos os projetos tiveram suas justificativas explanadas e colocadas em discussão para o conselho, sendo estas, aprovadas sem ressalvas. Ficando assim todos os projetos aprovados para serem encaminhados ao Prefeito, para que dê andamento no trâmite legal para a Câmara de Vereadores.

**4. Indicação de Representante do conselho de Administração no comitê de investimento.** Presidente Macio informa que é necessário que o conselho indique um novo representante para o comitê de investimento, pois recebeu um requerimento de saída do indicado do Conselho, Orli José Machado. Um dos nomes sugeridos pelo conselho é o do conselheiro Elves pois o mesmo possui certificação vigente, o que é necessário para ocupar o cargo de membro de comitê. Considerando que Elves é o Secretário de Administração e Finanças e sua agenda é muito cheia, Marcio se propôs a conversar com o Orli para ele continuar representando o conselho por mais um tempo até conseguir uma outra pessoa certificada para a substituição. Elves diz que caso o Orli não concorde em permanecer por mais alguns meses ele assume a representação do conselho no comitê na condição temporária ate o conselho providenciar outra pessoa. Alguns nomes citados para a indicação seriam Karine, Irineia, Rafael e Katiane. Estas pessoas serão convidadas a participar do curso de capacitação de conselheiros que irá ocorrer para que o município tenha mais pessoas com conhecimento para assumir os cargos de conselheiros na eventual necessidade de troca de pessoas ou solicitação de saída de algum membro.

**5. Contratação da Avaliação atuarial 2023.** Indianara informa que no mês de setembro deve se dar início ao levantamento de informações para e a realização do cálculo atuarial, por isso já solicitou orçamentos para as empresas para providenciar a contratação, e considerando a Portaria 1.467/2022 que trouxe a exigência de alguns relatórios de gestão atuarial Indianara já solicitou o orçamento do cálculo atuarial junto com a gestão. Após a apresentação dos orçamentos e considerando o menor valor como forma de escolha ficou definido pela contratação da empresa LUMENS ATUARIAL no valor de R\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), os demais orçamentos recebidos foram de BRPREV R\$17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), GESTORUM R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), e ACTUARIAL R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

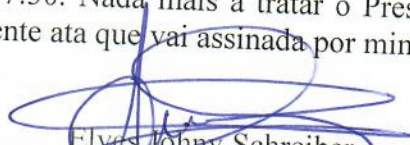
**6. Contratação de empresa para Curso preparatório para as certificações profissionais.** Como solicitado pelos conselheiros na última reunião Indianara apresentou os orçamentos de empresas que prestam curso de capacitação de conselheiros de forma presencial. Sendo que o orçamento de menor valor foi enviado pela SMI EDUCAÇÃO no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) ficou autorizado a contratação desta empresa. Os demais orçamentos recebidos foram da A&I CONSULTING no valor de R\$ 16.150,00 (dezesseis mil cento e cinquenta reais) e LEMAEDU no valor de R\$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais). A SMI informou os dias disponíveis para a capacitação ficando definido que será nos dias 03,04 e 05 de outubro, o local sugerido foi a sala de reuniões da câmara de vereadores, Indianara diz que irá enviar um ofício pedindo a reserva da sala para os dias descritos.


**7. Assuntos Gerais.** Indianara informa que o TAIÓPREV vai alterar o seu


*Li*  
*Macio*  
*Ulva*  
*Orli*  
*Doi*  
*Tayse*

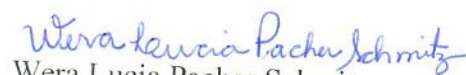
# CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV

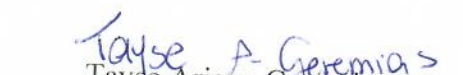
horário de atendimento a partir de 01/09/2022 passando a ser das 7:30 às 11:30 e das 13:30 até 17:30. Nada mais a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim Tayse Ariane Geremias e demais presentes.


  
Elvys Johnny Schreiber  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração


  
Marcio Farias  
Presidente Conselho de Administração

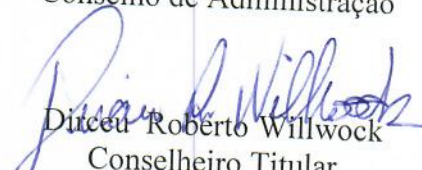
  
Sara Guilomar Bronneman  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração


  
Wera Lucia Pacher Schmitz  
Conselheira Suplente  
Conselho de Administração

  
Tayse Ariane Geremias  
Diretora Administrativa Financeira

  
Maura Alves de Melo  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração

  
João Ricardo Mees  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração

  
Dirceu Roberto Willwock  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração

  
Indianara Seman  
Diretora Presidente