

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV EM 20.07.2022


Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada ao vigésimo dia do mês de Julho 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 e João Ricardo Mees. Representando os suplentes compareceram, Tatiane Gonçalves Herrera e Cristiana Sandri de Souza. Além da Diretora Presidente Indianara Seman e da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias. Aberto os trabalhos pela suplente do Presidente do Conselho de Administração, Senhorita Tatiane Gonçalves Herrera 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 Investimento de 15/06/2022. 2. Apresentação da carteira de investimentos do mês de Junho. 3. Apresentação dos projetos de Lei em fase de finalização. 4. Curso preparatório - intensivo para as certificações profissionais de conselheiros deliberativo, fiscal, dirigentes, gestores de recursos e membros do comitê de investimentos (ASSIMPASC). 5. Atualização do Contrato de Prestação de Serviços do médico perito (Rescisão contratual).; 6. Assuntos Gerais.** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Leitura da Ata do Comitê de Investimentos de 15/06/2022.** Indianara realizou a leitura da Ata do comitê de investimentos do dia 15/06/2022, e em seguida 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 junho se teve um retorno de -1,44% da carteira totalizando uma rentabilidade negativa de R\$ - 775.764,23 (menos setecentos e setenta e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos) no mês. A renda fixa rendeu apenas R\$ 75.528,17 (setenta e cinco mil quinhentos e vinte e oito reais e dezessete centavos) com 84,25% da carteira no segmento, na renda variável R\$ -645.460,75 (seiscentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) com 10,50% da carteira e no multimercado R\$ -205.831.65 (duzentos e cinco mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos) sendo que possuem apenas 5,25% da carteira. Frente a isto Indianara diz que por indicação da assessoria de investimento mesmo que no momento a renda variável e multimercado estão levando o resultado da carteira para baixo precisa ser mantido percentuais de investimento nestes segmentos, pois em tempos de alta vão ajudar a aumentar o patrimônio investido. 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 ficou -1,44% abaixo da meta que era 1,08% ficando no ano com apenas 2,56% de meta atingida quanto a meta pretendida seria de 8,11% para o mesmo período. Indianara também mencionou aos conselheiros que na manhã de hoje teve outra reunião do Comitê de Investimentos, onde em conjunto com a Assessoria de Investimentos – SMI, houve a realização da aquisição de título público, com a estratégia de minimizar a volatilidade da carteira. Além disso, na próxima semana será realizada aquisição de Letras Financeiras. Todas essas estratégias estão de acordo com o resultado do Estudo de ALM realizado pela consultoria de investimentos. Após a apresentação dos resultados, e alguns apontamentos pelos conselheiros, principalmente quanto a entenderem a situação do mercado, e a justificativa por não estarmos atingindo a meta atuarial, todos aprovaram a sugestão e


*Maura  
Tatiane  
Tayse*

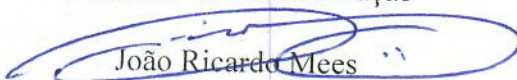


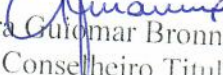
estratégia do Comitê de Investimentos, pois está aderente com a Política de Investimentos e com o cenário econômico no momento. **3. Apresentação dos projetos de Lei em fase de finalização.** Indianara comenta que na última reunião do conselho foi autorizado pelo envio de forma separada do projeto da alteração de carga horaria da contadora, pois se tinha a informação de que a nova taxa de administração se aprovada só poderia ser utilizada no próximo ano, mas em consulta à Secretaria Nacional de Previdência, se teve a resposta que a alteração da taxa pode acontecer no imediato momento em que for aprovada, observando apenas a Lei Orçamentária Anual, não sendo necessária a aplicação da entrada em vigor no próximo exercício. Com essas informações, Indianara esclarece aos conselheiros, que após conversa com o Presidente do Conselho Márcio, este sugere que após a finalização dos projetos, será convocada reunião extraordinária para que sejam apreciados na íntegra, pelos conselheiros, e em seguida encaminhada ao Prefeito, para que este encaminhe para a Câmara de Vereadores. **4. Curso preparatório - intensivo para as certificações profissionais de conselheiros deliberativo, fiscal, dirigentes, gestores de recursos e membros do comitê de investimentos. (ASSIMPASC).** Indianara informa que recebeu um informativo da ASSIMPASC que terá curso de capacitação para os conselheiros gratuito para até 03 pessoas, sendo em Balneário Camboriú em agosto e em Jaraguá do sul no mês de Setembro, e pergunta do interesse dos conselheiros, sendo que não tem o custo de inscrição. Indianara comenta também que foi solicitado para algumas empresas orçamento de capacitação presencial para todos os conselheiros, contando que o custo com diária para as 06 pessoas já daria um bom valor que quase custearia o curso para todos os conselheiros, suplente e titulares. Em discussão os conselheiros optaram por aguardar os orçamentos das empresas que fazem os cursos e então decidir por fazer ou não a inscrição dos membros para o curso da ASSIMPASC. **5. Atualização do Contrato de Prestação de Serviços do médico perito (Rescisão contratual).** Indianara informa que a Doutora Fabricia, que foi a médica perita credenciada pelo TAIÓPREV para realizar as perícias médicas solicitou rescisão de contrato após analisar a lista das pessoas que precisaria periciar, e constatar que por serem pessoas no qual ela possui vínculo afetivo, ela não conseguiria exercer seu papel de médica perita de forma imparcial. Sendo assim a rescisão foi assinada e na sequência foi entrado em contato com o próximo médico de menor preço. Doutor Michael Waltrick, antigo perito do TAIÓPREV. Por mensagem ele sinalizou que tem interesse na contratação, e que só falta assinar o contrato, e enquanto isto as perícias estão suspensas. **6. Assuntos Gerais.** Nos Assuntos gerais Indianara informa que o representante indicado pelo conselho de administração para atuar no comitê de investimento, Orli José Machado, solicitou o seu desligamento do comitê. Sendo assim o conselho deve providenciar uma nova indicação. 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.

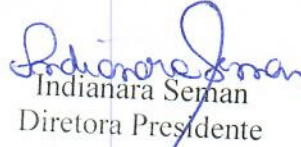
  
Tatiane Gonçalves Herrera  
Conselheira Suplente  
Conselho de Administração

  
Cristiana Sandri de Souza  
Conselheira Suplente  
Conselho de Administração

  
Maura Alves de Melo  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração

  
João Ricardo Mees  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração

  
Sara Guilomar Bronneman  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração

  
Indianara Seman  
Diretora Presidente

  
Tayse Ariane Geremias  
Diretora Administrativa Financeira

maua