

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV EM 19/10/2022

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada ao décimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois às quatorze horas, na sala de reuniões do TAIÓPREV. Atendendo convocação, compareceram os seguintes membros Titulares do Conselho de Administração, João Ricardo Mees, Marcio Farias e Dirceu Roberto Willwock. Representando os suplentes compareceram, Wera Lucia Pacher Schmitz, Daniele Leitzke da Silva, Tatiane Gonçalves Herrera. Além da Diretora Presidente Indianara Seman e da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Gremias. Aberto os trabalhos pelo 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 dos dias 21/09/2022 e 23/09/2022.** **2. Apresentação da Carteira de Investimentos do mês de setembro.** **3. 10º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's.** **4. Prova de Certificação Profissional.** **5. Programação Recesso Final do ano.** **6. Assuntos Gerais.** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Leitura das Atas do comitê de Investimentos dos dias 21/09/2022 e 23/09/2022.** Indianara realizou a leitura da Ata de reunião ordinária do comitê de investimentos do dia 21/09/2022, e em seguida leu a ata de reunião extraordinária do dia 23/09/2022 com destaque na aquisição dos títulos públicos. Se colocou à disposição para esclarecimentos, sendo aprovadas sem ressalvas. **2. Apresentação da carteira de investimentos do mês de Setembro.** Indianara abre a carteira do TAIÓPREV diretamente no site da assessoria de investimentos e apresenta que no mês de setembro o TAIOPREV obteve um retorno de 0,39% da carteira totalizando uma rentabilidade positiva de R\$ 210.817,00 (duzentos e dez mil oitocentos e dezessete reais) no mês. A renda fixa deu resultado positivo de R\$ 340.392,31 (trezentos e quarenta mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos) com 49,48% da carteira no segmento, na renda variável R\$ 10.285,89 (dez mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) com 9,16% da carteira e no multimercado resultado negativo de R\$ - 167.240,87 (cento e sessenta e sete mil duzentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos) sendo que possuem apenas 2,79% da carteira. O segmento de títulos públicos trouxe um resultado positivo de R\$ 12.597,59 (um mil cento e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos) sendo 27,15% da carteira e a letra financeira apresentou um retorno de R\$ 14.782,08 (quatorze mil setecentos e oitenta e dois reais e oito centavos) representando 9,16% da carteira. Em relação a meta atuarial a meta do mês era 0,12% e a carteira do TAIÓPREV obteve retorno de 0,39%. No total do ano a meta acumulada está em 8,00% e a meta alcançada do TAIÓPREV está em 4,86%. 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. 10º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's.** Indianara informa que já recebeu a programação das palestras do 10º congresso brasileiro de conselheiros que irá acontecer de 30 de novembro a 02 de dezembro em Brasília- DF e como já estava previsto no plano de capacitação a participação no evento, Indianara solicita que sejam definidos a quantidade de vagas e o nome das pessoas que gostariam de estar indo para que fosse feito os orçamentos das passagens e reservas de hotel. Marcio comenta que deve ser dado prioridade a quem ainda não foi, os demais membros concordam com esta condição. Ficou definido 03 vagas para o conselho de administração e 01 vaga para conselho fiscal. Estes nomes devem ser informados para a Diretoria até na sexta feira dia 21/10/2022, para que seja providenciado os orçamentos e reservas necessárias. **4. Prova de Certificação**

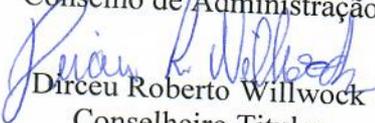
mauro
Wera
Daniele
Tayse

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV

Profissional. Indianara informa que algumas pessoas já entraram em contato com a Diretoria para agendar a sua prova de capacitação. Marcio propõe aos membros do conselho a colocarem um prazo para que todos os conselheiros titulares realizem a sua prova. Para que assim se tenha tempo hábil para realizar uma nova prova caso tenha reprovação. O conselho define o prazo do dia 30 de novembro de 2022. Os membros suplentes não tem a obrigatoriedade de fazer a prova até nesta data, mas, quem tiver o interesse pode estar agendando também. O prazo de realização da prova devera ser aplicado ao comitê de investimentos e ao conselho fiscal. Indianara vai enviar no grupo de WhatsApp um calendário e horários para que cada um reserve o melhor dia e horário para utilizar a sala de reuniões do Taióprev para a realização da prova. **5. Programação Recesso Final do ano.** Indianara solicita autorização dos conselheiros para organizar o calendário e a programação de recesso do final de ano. Indianara sugere que no TAIÓPREV seja realizado recesso do dia 26/12/2022 até ao dia 30/12/2022. Do dia 02/01/2023 até 06/01/2023 apenas expediente interno. Retornando as atividades normais de atendimento ao público no dia 09/01/2023. **6. Assuntos Gerais.** 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.


Marcio Farias
Presidente Conselho de Administração

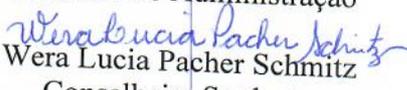

Tatiane Gonçalves Herrera
Conselheira Suplente
Conselho de Administração


Dirceu Roberto Willwock
Conselheiro Titular
Conselho de Administração


Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa Financeira


João Ricardo Mees
Conselheiro Titular
Conselho de Administração


Daniele Leitzke da Silva
Conselheiro Suplente
Conselho de Administração


Wera Lucia Pacher Schmitz
Conselheira Suplente
Conselho de Administração


Indianara Seman
Diretora Presidente