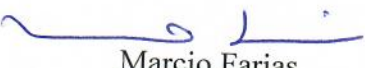



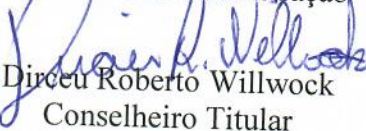
## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV EM 16.11.2022


Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada ao décimo sexto dia do mês de novembro 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, Maura Alves de Melo, João Ricardo Mees, Márcio Farias, Dirceu Roberto Willwock e Sara Guiomar Bronneman Representando os suplentes compareceram, Wera Lucia Pacher Schmitz, Daniele Leitzke da Silva, Tatiane Gonçalves Herrera, Simão Seleme Neto e Cristiana Sandri de Souza. Além da Diretora Presidente Indianara Seman e da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias. 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 19/10/2022 e 20/10/2022. 2. Apresentação da Carteira de Investimentos do mês de outubro. 3. Política de Investimentos 2023. 4. Prova de Certificação Profissional. 5. Agendar a última reunião do ano de 2022. 6. Assuntos Gerais.** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Leitura das Atas do comitê de Investimentos dos 19/10/2022 e 20/10/2022.** Indianara realizou a leitura da Ata de reunião ordinária do comitê de investimentos do dia 19.10.2022, e em seguida leu a ata de reunião extraordinária do dia 20.10.2022 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 Outubro.** Em seguida Indianara abre a carteira do TAIÓPREV diretamente no site da assessoria de investimentos e apresenta que no mês de outubro se teve um retorno de 1,68% da carteira totalizando uma rentabilidade positiva de R\$ 922.632,34 (novecentos e vinte e dois mil seiscentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos) no mês. A renda fixa deu resultado positivo de R\$ 277.213,52 (duzentos e setenta e sete mil duzentos e treze reais e cinquenta e dois centavos) com 40,38% da carteira no segmento, na renda variável R\$ 417.641,25 (quatrocentos e dezessete mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) com 9,05% da carteira e no multimercado resultado positivo de R\$ 107.763,81 (cento e sete mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) com 2,94% da carteira. O segmento de títulos públicos trouxe um resultado positivo de R\$ 98.098,39 (noventa e oito mil noventa e oito reais e trinta e nove centavos) com 35,66% da carteira e a Letra Financeira apresentou um retorno de R\$ 21.915,37 (vinte um mil novecentos e quinze reais e trinta e sete centavos) representando 9,05% da carteira. Em relação a meta atuarial a meta do mês era 1,00% e a carteira do TAIÓPREV obteve retorno de 1,68%. No total do ano a meta acumulada está em 9,08% e a meta alcançada do TAIÓPREV está em 6,61%. Todos aprovaram a sugestão e estratégia do Comitê de Investimentos, pois permanece aderente com a Política de Investimentos e com o cenário econômico no momento. **3. Política de Investimentos 2023.** Indianara apresenta aos conselheiros a Política de Investimentos para 2023 desenvolvida pelo comitê de investimentos e da Assessoria SMI Consultoria. A Política de investimentos que está em mesa para aprovação dos conselheiros foi desenvolvida com embasamento do ALM, observando os segmentos e as porcentagens que devem ser destinadas a cada uma delas, para que no desenvolver do ano seja executada conforme a sugestão do ALM. Indianara explica sobre a meta atuarial que ficou estabelecida com IPCA + 4,74%, conforme *duration* do passivo atuarial informado pelo atuário Guilherme. A escolha da taxa de juros real de 4,74% justifica-se devido a taxa de juros real anual a ser utilizada como taxa de


desconto para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do RPPS que deverá ter, como limite máximo, o menor percentual dentre os seguintes: 1. Do valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS, conforme meta prevista na política anual de investimentos aprovada pelo conselho deliberativo do regime; e 2. Da taxa de juros parâmetro cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS. Após a explanação e dúvidas dos conselheiros esclarecidas, todos os membros aprovaram sem ressalvas a política de investimentos 2023. **4. Prova de Certificação Profissional.** Indianara lembra que conforme deliberação em reunião anterior, os conselheiros que tem até o dia 30/11/2022 para realizarem a prova de certificação e quem ainda não realizou a sua inscrição deve se organizar para fazer a inscrição e agendamento da sua avaliação. Indianara também comenta que alguns conselheiros já realizaram a prova e reprovaram e solicitaram que fosse agendada uma nova prova. Indianara pede aos conselheiros como deve ser procedido nestes casos. Marcio como presidente do conselho sugere que antes de reagendar novamente a estas pessoas, quem ainda não realizou a prova deve fazer e depois será dada nova oportunidade aos que já reprovaram uma vez, considerando o alto gasto que está tendo com as inscrições nas certificações. Colocada em votação a sugestão, esta foi aprovada por todos. Esta condição devera ser estendida ao conselho fiscal e comitê de investimentos. **5. Agendar a última reunião do ano de 2022.** Conforme já consta no calendário de reuniões anual, no mês de dezembro está marcado para acontecer a reunião em conjunto com o conselho fiscal e comitê de investimentos, esta reunião esta agendada para o dia 14/12/2022 às 14h na sala de reunião do Taioprev. Indianara solicita se para este dia de encerramento pode ser ofertado um café aos conselheiros. Esta solicitação foi aprovada. **6. Assuntos Gerais.** Não houveram assuntos gerais no dia. 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

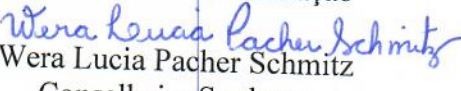
  
Tatiane Gonçalves Herrera  
Conselheira Suplente  
Conselho de Administração


  
Dirceu Roberto Willwock  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração

  
Simão Selene Neto  
Conselheiro suplente  
Conselho de Administração

  
João Ricardo Mees  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração

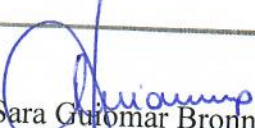
  
Daniele Leitzke da Silva  
Conselheiro Suplente  
Conselho de Administração


  
Wera Lucia Pacher Schmitz  
Conselheira Suplente  
Conselho de Administração


  
Cristiana Sandri de Souza  
Conselheira Suplente  
Conselho de Administração

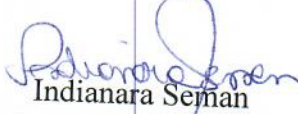
  
Tayse Ariane Geremias

# CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV

  
Sara Guiomar Bronneman  
Conselheiro Titular  
Conselho de Administração

  
Maura Alves de Melo  
Conselheira titular  
Conselho de Administração

  
Tayse Ariane Geremias  
Diretora Administrativa Financeira

  
Indianara Seman  
Diretora Presidente

