

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV

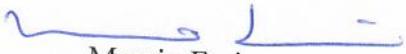
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO TAIÓPREV EM 14.12.2022

Ata da reunião ordinária conjunta do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada ao décimo quarto dia do mês de dezembro 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, Elves Johny Schreiber e Sara Guiomar Bronneman e os Suplentes Irinéia Lurdes Cardoso Baldessar, Tatiane Gonçalves Herrera, Simão Seleme Neto e Cristiana Sandri de Souza. Do conselho fiscal dos titulares compareceram, Vanessa Manchein e Camila Hadlich e as suplentes Marilene Witkowski e Rita de Cassia Tomazoni. Representando o Comitê de investimentos Orli Jose Machado, 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 iniciou explanando a pauta da reunião. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: **1. Relatório de Atividades Conselho de Administração.** **2. Relatório de atividades do Conselho Fiscal.** **3. Relatório de Atividades do Comitê de Investimentos.** **4. Avaliação dos Trabalhos 2022.** **5. Calendário de Reuniões 2023.** **6. Contratação de Empresa de instalação de câmeras de segurança e alarmes** **7. Requerimento de gratificação tarefa especial das servidoras Tayse Ariane Geremias e Vania Berri.** **8 Contratação de empresa de serviço de limpeza para 2023.** **9. Assuntos gerais.** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Relatório de Atividades Conselho de Administração ano 2022.** Indianara realizou a leitura do relatório das atividades realizadas pelo conselho de administração, sendo este que consta em anexo a esta ata. O Presidente Márcio colocou para apreciação e discussão sendo este aprovado sem ressalvas pelos Conselheiros. **2. Relatório de atividades do Conselho Fiscal ano 2022.** Na sequência, Indianara realizou a leitura do relatório das atividades realizadas pelo Conselho, sendo este que consta em anexo a esta ata. E em seguida foi colocado para apreciação e discussão dos conselheiros sendo este aprovado sem ressalvas. **3. Relatório de Atividade Comitê de Investimentos.** Ato contínuo, Indianara realizou a leitura dos relatórios das atividades realizadas pelo comitê de investimentos, no qual também consta em anexo a esta ata, e após colocado para apreciação e discussão dos membros do comitê foi aprovado sem ressalvas. Todos os 3 (três) relatórios citados serão publicados no site institucional do TAIÓPREV para que qualquer segurado ou pessoa interessada possa acompanhar os trabalhos desenvolvidos no TAIÓPREV. **4. Avaliação dos trabalhos 2022.** Marcio como presidente do Conselho de Administração, fez a sua avaliação sobre os trabalhos desenvolvidos por todos os envolvidos na gestão do TAIÓPRE, e comenta que o Instituto esta se tornando um RPPS referência em Santa Catarina, e até mesmo em nível nacional, destacando o trabalho da Diretoria Executiva em alcançar o pró gestão nível I, o prêmio de 1º lugar na categoria destaque brasil de responsabilidade previdenciária e a nota A no Índice de Situação Previdenciária – ISP no ano de 2022. Marcio destaca que esse trabalho vem sendo desenvolvido pela diretoria executiva e servidores do TAIOPREV, em conjunto com o conselho de Administração, Conselho fiscal e comitê de investimentos e finaliza agradecendo o comprometimento de todos em se dedicar ao TAIOPREV. **5. Calendário de reuniões 2023.** Indianara solicita que seja agendada a primeira reunião dos conselhos do ano 2023 e a possibilidade de deixar o calendário anual pronto. Marcio consulta o conselho de administração para a escolha da data sendo assim definido o dia 31/01/2023

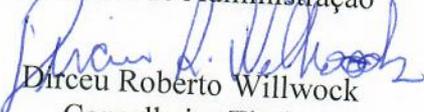
as 14h na sede do TAIÓPREV. Quanto ao calendário com as demais reuniões do ano vai ser definido no dia da primeira reunião. O Conselho Fiscal opta por se reunir no mesmo dia 31/01/2023, as 08:30h e o calendário de reuniões também será definido na primeira reunião do ano. O comitê de investimentos agendou sua reunião para o dia 25/01/2022 às 8:30h, o calendário das demais reuniões será elaborado nesta primeira reunião. **6. Contratação de empresa de instalação de câmeras de segurança e alarmes.** Indianara comenta que no ultimo domingo dia 10/12/2022 ocorreu um assalto na prefeitura com isso, surgiu a preocupação novamente com a segurança do TAIOPREV. Sendo assim trouxe aos conselheiros a solicitação de contratação de empresa de segurança para a instalação de câmeras de segurança e alarmes. Existe uma licitação para a contratação de empresa de prestação do serviço, onde o TAIÓPREV pagaria apenas uma mensalidade de R\$ 286,55 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavo) e as despesas com equipamento e manutenção ficam a encargos da empresa. A solicitação foi colocada para votação pelo presidente Márcio, sendo aprovada por unanimidade. **7. Requerimento de gratificação de tarefa especial das servidoras Tayse Ariane Geremias e Vania Berri.** Indianara apresentou ao conselho o requerimento feito pelas servidoras do TAIOPREV Tayse e Vania, requerendo 20% de gratificação pelo desempenho de tarefas especiais. Márcio leu os requerimentos para os conselheiros e colocou para votação, sendo estes requerimentos indeferidos no momento, considerando as condições financeiras do TAIOPREV, mas no próximo ano o Conselho poderá rever a sua decisão, de acordo com a melhora da capacidade de pagamento e a motivação do pedido. **8. Contratação de empresa de serviço de limpeza 2023.** Indianara informa que o contrato do prestador de serviços gerais do TAIOPREV se encerra no dia 31/12/2022, e solicita a autorização para fazer uma nova contratação. Márcio colocou para votação sendo este aprovado por unanimidade. **9. Assuntos gerais.** Márcio pede para que os representantes dos conselhos que participaram do 10º congresso nacional de conselheiros de RPPS em Brasília comentem sobre a sua participação no evento, João inicia falando “Participamos do 10º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS em Brasília – DF realizado pela ABIPEM, do qual tinha o objetivo de capacitar os conselheiros para atuarem como promotores do desenvolvimento e da boa gestão dos RPPS. Acompanhamos diversas palestras com diversos temas, na sua maioria voltados aos Conselheiros, a palestra é importante porque é também um momento de integração e conhecimento entre profissionais dos mais diversos segmentos. Nas capacitações nos deparamos com experiências e perspectivas diversas de outras entidades, que nos proporcionaram importantes momentos de reflexão e de aprendizado para contribuir para o desenvolvimento de competências como conselheiro do TAIÓPREV, permitindo assim alcançar melhores resultados.” Passando para Marilene que fala “A cada participação de congresso a gente acaba adquirindo mais conhecimento e ficando por dentro mais das leis que está reagindo o nosso benefício para o futuro. Embora que mesmo que para gente ele parece um bicho hoje de sete cabeças mas é o que tem que ser feito para o futuro né porque senão não teremos o nosso Amparo na velhice. Percebo que é de suma importância mesmo que seja feita implantado essa lei para proteção de todos a minha e até mesmo dos nossos filhos no futuro, porque senão não tem como chegar numa idade avançada de uma forma confortável. Percebemos lá também a importância, de todos os conselhos andarem na mesma direção tendo discernimento, para as decisões a serem tomadas, dessa forma um não atrapalha o outro no andamento, da reforma, e na prática”. Cristiana comenta que “ A nossa participação no 10º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's, foi de grande valia para nós conselheiros, nele podemos observar e entender um pouco mais da grande responsabilidade que temos na nossa função. Durante as palestras os apresentadores fizeram uma apresentação da linha do tempo da evolução dos RPPSs, e principalmente como se fez

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV

a regulamentação dos mesmos. A necessidade ao longo do tempo de regulamentar de padronizar a nível nacional para ajudar os RPPS a ter um norte em suas atividades, evitando assim as quebras e incapacidades. Outro ponto bastante importante a ser destacado é que de acordo com os índices e evolução dos RPPS é que o nosso TAIOPREV está muito avançado em relação aos demais o que nos deixa mais tranquilos pois sabemos que estamos no caminho certo. Sempre que possível é bom participar desses momentos de troca de experiência e aquisição de conhecimento. 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.

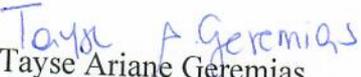

Marcio Farias
Presidente Conselho de Administração


Tatiane Gonçalves Herrera
Conselheira Suplente
Conselho de Administração


Dirceu Roberto Willwock
Conselheiro Titular
Conselho de Administração


Simão Selene Neto
Conselheiro suplente
Conselho de Administração


Sara Guiomar Bronneman
Conselheiro Titular
Conselho de Administração

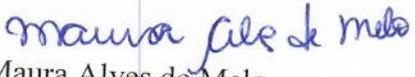

Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa Financeira

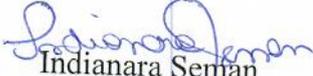

João Ricardo Mees
Conselheiro Titular
Conselho de Administração


Daniele Leitzke da Silva
Conselheiro Suplente
Conselho de Administração


Wera Lucia Pacher Schmitz
Conselheira Suplente
Conselho de Administração


Cristiana Sandri de Souza
Conselheira Suplente
Conselho de Administração


Maura Alves de Melo
Conselheira titular
Conselho de Administração


Indianara Seman
Diretora Presidente