

ATA Nº 01/2023 DE 31/01/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada ao trigésimo primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e três 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, Marcio Farias, Dirceu Roberto Willwock. Representando os suplentes compareceram, Tatiane Gonçalves Herrera, Simão Seleme Neto, Irineia de Lurdes Cardoso Baldessar e Wera Lucia Pacher Schmitz. 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 iniciou explanando a pauta da reunião. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: **1. Leitura da Ata do Comitê de Investimentos 16/11 e 25/01. 2. Apresentação dos Resultados dos Investimentos do Mês de Dezembro e ano 2022. 3. Prova de Certificação Profissional. 4. Elaboração do plano de Trabalho 2023. 5. Calendário de reuniões 2023. 6. Aprovação do Plano de Capacitação 2023. 7. Autorização para participação do 5º Congresso Brasileiro de Investimentos. 8. Projetos de Lei Vetados 2022 – alteração nas atribuições dos cargos. 9. Relatório de Prestação de Contas 2022 do Conselho de Administração. 10. Substituição do representante do Conselho no Comitê de Investimentos. 11. Assuntos Gerais.** No primeiro item da pauta o Presidente Márcio solicitou que Indianara realizasse a leitura das Atas do Comitê. **1. Leitura da Ata do Comitê de Investimentos 16/11 e 25/01.** Indianara realizou a leitura da Ata de reunião ordinária do comitê de investimentos do dia 16/11/22 e do dia 25/01/23. Se colocou à disposição para esclarecimentos, sendo aprovadas sem ressalvas. **2. Apresentação dos Resultados dos Investimentos do Mês de Dezembro e ano 2022.** Como os assuntos eram conexos, Indianara já apresenta a carteira do mês de dezembro do TAIOPREV e o resultado do ano de 2022. A carteira do Taioprev encerrou tendo sua composição dividida em 40,45% em títulos públicos, 32,13% em renda fixa, 13,66% em ativos de renda fixa (Letras Financeiras), 10,81% em fundos de renda variável, e 2,94% em fundos de multimercado. O valor financeiro acumulado em 31/12/2022 é de R\$ 56.352.773,29 (cinquenta e seis milhões trezentos e cinquenta e dois mil setecentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos). A meta atuarial do ano era de 11,12% da carteira e a meta alcançado foi de 6,79% obtendo 61% da meta alcança no ano de 2022. Tendo uma rentabilidade financeira de R\$ 3.524.896,23 (três milhões quinhentos e vinte e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos) acumulada no ano. **3. Prova de Certificação Profissional.** O presidente Márcio lembra aos demais conselheiros que o prazo para a realização da prova de certificação está encerrando que é dia 31/03/2023 e pede para quem ainda não realizou sua inscrição solicitar para a Indianara ou Tayse que seja feita sua inscrição e agendamento da prova. **4. Elaboração do plano de Trabalho 2023.** Indianara expõe aos membros do conselho de administração necessidade do desenvolvimento de um plano de trabalho para organizar e nortear as metas do conselho. Em seguida, apresentou uma minuta do Plano de Trabalho, que depois de discutida foi aprovada por todos os membros do conselho de administração do Taioprev. O plano de trabalho estará disponível no site para fácil acesso. No plano de trabalho consta uma ação de revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração até o primeiro semestre. Ficou decidido que os conselheiros Marcio e Maura fariam a minuta para alteração e apresentação para os demais conselheiros. **5. Calendário de reuniões 2023.** Ato contínuo os membros do conselho de administração elaboraram o calendário de reuniões, no qual fará parte do plano de trabalho. O calendário de reuniões é uma ferramenta de transparência, pois estará disponível no site do TAIOPREV e é aberto a participação de quem estiver interesse dos assuntos relacionados ao TAIOPREV. **6. Aprovação do Plano de Capacitação 2023.** Indianara apresenta aos conselheiros o plano de capacitação para 2023 que visa

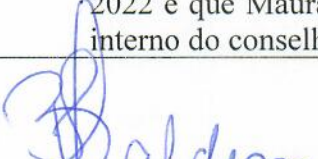
CNPJ: 05.287.617/0001-53


Rua Coronel Feddersen, 111, Seminário – CEP: 89.190-000 – Taió/SC
Telefone: (47) 99281-7082 – e-mail: taioprev@taio.sc.gov.br

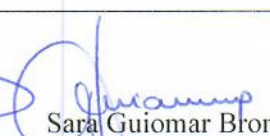
promover e incentivar a capacitação continuada dos servidores e conselheiros do TAIOPREV, sendo este um ato indispensável para renovação do Pró – Gestão. Além disso discutiu-se que o plano de capacitação poderá ter novos cursos acrescentados, considerando novas oportunidades que poderão surgir durante o ano. Sendo assim após apreciação o plano foi aprovado sem ressalvas. **7. Autorização para participação do 5º Congresso Brasileiro de Investimentos.** Um dos cursos exposto no plano de capacitação é a participação dos membros do comitê de investimentos no 5º Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS, sendo assim Indianara solicita que seja definido quantas vagas serão ofertadas, o conselho após discussão determina que serão 04 (quatro) vagas sendo estas ofertadas aos membros do comitê de investimentos, e que caso algum membro do comitê não consiga participar, deverá ser oportunizado aos novos conselheiros recém nomeados. **8. Projetos de lei vetados 2022 – alteração nas atribuições.** Indianara informa que os projetos que foram enviados no ano 2022 para a Câmara de Vereadores, foram aprovados pelos vereadores com emendas, e que estas emendas foram vetadas pelo prefeito. Diante dessa informação, o Presidente Marcio solicita que sejam feitas algumas alterações nos projetos, sendo estas: 1 – alteração dos jetons para início a partir de 2023 sendo com 75% do valor do nível I da tabela de vencimentos, considerando que na redação original citava que daria início no ano de 2022 com 50% do valor do nível I. 2- alterar as reuniões do conselho fiscal de bimestral para mensal. 3- Alterar as atribuições dos cargos de Técnico Administrativo previdenciário e do contador previdenciário a fim de oficializar e tornarem mais fidedignas as atividades desenvolvidas pelos profissionais dos cargos citados. Esses cargos foram criados em época em que a realidade física e estrutural do Taioprev era outra, se fazendo necessária as alterações para estar em consonância com todas as obrigações legais que norteiam o RPPS. **9. Relatório de Prestação de Contas 2022 do Conselho de Administração.** Indianara sugere que, mesmo não havendo um plano de trabalho anterior, mas que o conselho faça um relatório de prestação de contas das suas atividades no ano de 2022. O presidente Marcio designa a sua suplente Tatiane para desenvolver e apresentar o relatório na próxima reunião. **10. Substituição do representante do Conselho no Comitê de Investimentos.** Marcio informa que recebeu o ofício do Indicado do conselho de administração para representação no comitê de investimentos Orli Jose Machado que não pode mais fazer parte do comitê. Por este motivo Marcio sugere que Tatiane G. Herrera seja a representante no comitê. Tatiane concorda com a sua indicação e os demais membros aprovam por unanimidade. **11. Assuntos Gerais.** Nada mais a tratar o Presidente encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Tayse Ariane Geremias e demais presentes.


RESUMO DAS DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO:

- Aprovada as sugestões de alocações do Comitê de investimentos;
- Aprovado os investimentos de 2022 por estar aderente a Política de investimentos 2022;
- Aprovado o plano de trabalho para 2023 e o plano de capacitação 2023;
- Autorizado a participação dos 04 membros do comitê de investimentos no 5º congresso brasileiro de investimentos;
- Autorizado o envio dos projetos de lei com alterações para a câmara de vereadores;
- Indicado nova representação do conselho para o comitê de investimentos;
- Deliberado para que Tatiane desenvolva o relatório de prestação de contas do conselho de 2022 e que Maura e Márcio ficarão responsável pela minuta de atualização do Regimento interno do conselho de administração.


Irineia De Lurdes Cardoso Baldessar
Conselheira Suplente


João Ricardo Mees
Conselheiro Titular


Sara Guiomar Bronneman
Conselheira Titular


CNPJ: 05.287.617/0001-53

Rua Coronel Feddersen, 111, Seminário – CEP: 89.190-000 – Taió/SC
Telefone: (47) 99281-7082 – e-mail: taioprev@taio.sc.gov.br

Wera Lucia Pacher Schmitz
Wera Lucia Pacher Schmitz
Conselheira Suplente

Maura Alves de Melo
Maura Alves de Melo
Conselheira Titular

Tatiane Gonçalves Herrera
Tatiane Gonçalves Herrera
Conselheira Suplente

Simão Seleme Neto
Simão Seleme Neto
Conselheiro Suplente

Marcio Farias
Marcio Farias
Presidente do Conselho

Dirceu Roberto Willwock
Dirceu Roberto Willwock
Conselheiro Suplente

Wanderlei Salvador
Wanderlei Salvador
Conselheiro Suplente

Indianara Seman
Indianara Seman
Diretora Presidente

Tayse A. Geremias
Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa
Financeira



TAIÓPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PLANO DE TRABALHO 2023

Conselho de Administração TAIÓPREV

Rua Coronel Feddersen, 111, Seminário – CEP: 89.190-000 – Taió/SC
Telefone: (47) 99281-7082 – e-mail: taioprev@taio.sc.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left, some with names like 'maria' and 'Tavares' written below them.



TAIÓPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

INFORMAÇÕES INICIAIS

O Conselho de administração é o órgão máximo de gestão, com poder deliberativo sobre toda as políticas e ações do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓPREV (órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió - RPPS).

O Conselho de Administração busca garantir aos segurados do Instituto, o atendimento das exigências legais, dentro dos princípios da ética, equidade e transparência, zelando pelo patrimônio e proporcionando maior credibilidade para as partes interessadas, buscando a sustentabilidade do TAIÓPREV.

Este documento trata-se do Plano de Trabalho – Exercício 2023 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIOPREV.

MISSÃO

O Conselho tem como missão proteger e defender o patrimônio do TAIÓPREV e auxiliá-lo no desenvolvimento de uma gestão eficiente.

ESCOPO DE ATUAÇÃO

Compete ao Conselho Administrativo, zelar pelos interesses de seus segurados, garantindo a efetividade dos trabalhos realizados no Instituto. Ao realizar seu plano de ação o conselho deseja demonstrar o comprometimento das ações realizadas.

As suas competências privativas definidas em lei são:

I- aprovar e alterar o seu próprio regimento;

II - estabelecer a estrutura técnico-administrativa do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió (SC) - TAIÓPREV, podendo, se necessário, contratar entidades independentes legalmente habilitadas;

Rua Coronel Feddersen, 111, Seminário – CEP: 89.190-000 – Taió/SC

Telefone: (47) 99281-7082 – e-mail: taioprev@taio.sc.gov.br



TAIÓPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- III - aprovar a política e diretrizes de investimentos dos recursos do TAIÓPREV, a serem aplicados de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, pelas normas do Ministério da Previdência e por esta Lei, observados os estudos atuariais apresentados ao Conselho de Administração, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió (SC) - RPPS TAIÓ;
- IV - acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e os resultados alcançados pelos programas executados pelo TAIÓPREV;
- V - apreciar e aprovar a programação anual e plurianual do TAIÓPREV;
- VI - participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão econômica e financeira dos recursos;
- VII - deliberar sobre a aceitação de doações, sessões de direitos e legados, quando onerados por encargos;
- VIII - determinar a realização de inspeções e auditorias;
- IX - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos previdenciários do TAIÓPREV;
- X - apreciar e aprovar propostas de alteração da política previdenciária do Município;
- XI - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias do TAIÓPREV;
- XII - autorizar a contratação de auditores independentes;
- XIII - pronunciar-se quanto às contas prestadas pelo gestor do TAIÓPREV, podendo, se julgar necessário, solicitar o apoio da Auditoria-Geral do Município ou autorizar a contratação de empresa de auditoria externa para aprofundamento dos exames;
- XIV - adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do TAIÓPREV;
- XV - fixar, em casos especiais, os valores máximos para pagamento a segurados ou pensionistas de créditos relativos a diferenças de proventos originadas de reestruturação de cargos ou salários ou acumuladas em razão de litígio, acima dos quais será ouvida, obrigatoriamente, a Procuradoria Geral do Município;

memora



TAIÓPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

XVI - autorizar, excepcionalmente, o parcelamento de débitos previdenciários devidos ao TAIÓPREV, inclusive quando decorrentes de inadimplência pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias, em conformidade com as normas emanadas pelo Ministério da Previdência Social.

XVII - autorizar a contratação de empresas especializadas para a realização de estudos atuariais;

XVIII - aprovar a contratação de assessoria ou consultoria técnica e financeira para assessoramento na gestão do TAIÓPREV, na forma do art. 175 desta Lei, bem como a celebração de contratos, convênios, acordos e ajustes que impliquem, direta ou indiretamente, o comprometimento de bens patrimoniais do TAIÓPREV;

XIX - autorizar a aquisição, a alienação e o gravame bens móveis ou imóveis integrantes do patrimônio do TAIÓPREV;

XX - fixar as normas de atuação da Diretoria Executiva;

XXI - rever, quando necessário, a legalidade dos atos da Diretoria Executiva;

XXII - dirimir dúvida quanto à aplicação das normas regulamentares relativas ao TAIÓPREV, nas matérias de sua competência e,

XXIII - exercer outras atividades correlatas.

METODOLOGIA DE TRABALHO

- Realização de reuniões mensais ordinárias e extraordinárias, conforme Regimento Interno;
- Análise dos documentos físicos e relatórios apresentados pela Diretoria Executiva do TAIÓPREV;
- Emissão de relatórios e pareceres aos documentos e dados analisados.



TAIÓPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselho de Administração

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023

Em consonância com o Regimento Interno do Conselho de Administração

DATA	DIA DA SEMANA	HORA	Nº REUNIÃO	PAUTA
31/01/2023	TERÇA-FEIRA	14:00	01/2023	<ol style="list-style-type: none">Expediente:<ol style="list-style-type: none">leitura e aprovação da ata da reunião anterior;leitura da ata das reuniões do Comitê de Investimentos;Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;Análise de algum assunto específico que tenha necessidade de deliberação;assuntos gerais;Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.Confeção da ata ao final da reunião.
22/02/2023	QUARTA-FEIRA	14:00	02/2023	<ol style="list-style-type: none">Expediente:<ol style="list-style-type: none">leitura e aprovação da ata da reunião anterior;leitura da ata das reuniões do Comitê de Investimentos;Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;Análise de algum assunto específico que tenha necessidade de deliberação;assuntos gerais;Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.Confeção da ata ao final da reunião.
22/03/2023	QUARTA-FEIRA	14:00	03/2023	<ol style="list-style-type: none">Expediente:<ol style="list-style-type: none">leitura e aprovação da ata da reunião anterior;leitura da ata das reuniões do Comitê de Investimentos;Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;Análise de algum assunto específico que tenha necessidade de deliberação;assuntos gerais;

Handwritten signatures and initials:
- Top left: A large blue signature.
- Middle left: A blue signature.
- Bottom left: Several blue initials and signatures, including "Dian", "Tayla", "Wiana", and "mano".



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

				<ol style="list-style-type: none">Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.Confeccção da ata ao final da reunião.
				<ol style="list-style-type: none">Expediente:<ol style="list-style-type: none">leitura e aprovação da ata da reunião anterior;leitura da ata das reuniões do Comitê de Investimentos;Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;Análise de algum assunto específico que tenha necessidade de deliberação;assuntos gerais;Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.Confeccção da ata ao final da reunião.
19/04/2023	QUARTA-FEIRA	14:00	04/2023	<ol style="list-style-type: none">Expediente:<ol style="list-style-type: none">leitura e aprovação da ata da reunião anterior;leitura da ata das reuniões do Comitê de Investimentos;Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;Análise de algum assunto específico que tenha necessidade de deliberação;assuntos gerais;Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.Confeccção da ata ao final da reunião.
19/05/2023	QUARTA-FEIRA	14:00	05/2023	<ol style="list-style-type: none">Expediente:<ol style="list-style-type: none">leitura e aprovação da ata da reunião anterior;leitura da ata das reuniões do Comitê de Investimentos;Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;Análise de algum assunto específico que tenha necessidade de deliberação;assuntos gerais;Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.Confeccção da ata ao final da reunião.
21/06/2023	QUARTA-FEIRA	14:00	06/2023	<ol style="list-style-type: none">Expediente:<ol style="list-style-type: none">leitura e aprovação da ata da reunião anterior;leitura da ata das reuniões do Comitê de Investimentos;Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;Análise de algum assunto específico que tenha necessidade de deliberação;assuntos gerais;Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'mama' and 'Dor'.



				<ol style="list-style-type: none">3. Confeção da ata ao final da reunião.
19/07/2023	QUARTA-FEIRA	14:00	07/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Expediente:<ol style="list-style-type: none">a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;b) leitura da ata das reuniões do Comitê de Investimentos;c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;d) Análise de algum assunto específico que tenha necessidade de deliberação;e) assuntos gerais;2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.3. Confeção da ata ao final da reunião.
23/08/2023	QUARTA-FEIRA	14:00	08/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Expediente:<ol style="list-style-type: none">a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;b) leitura da ata das reuniões do Comitê de Investimentos;c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;d) Análise de algum assunto específico que tenha necessidade de deliberação;e) assuntos gerais;2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.3. Confeção da ata ao final da reunião.
20/09/2023	QUARTA-FEIRA	14:00	09/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Expediente:<ol style="list-style-type: none">a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;b) leitura da ata das reuniões do Comitê de Investimentos;c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;d) Análise de algum assunto específico que tenha necessidade de deliberação;e) assuntos gerais;2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.3. Confeção da ata ao final da reunião.



18/10/2023	QUARTA-FEIRA	14:00	10/2023	<ol style="list-style-type: none">Expediente:<ol style="list-style-type: none">leitura e aprovação da ata da reunião anterior;leitura da ata das reuniões do Comitê de Investimentos;Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;Análise de algum assunto específico que tenha necessidade de deliberação;assuntos gerais;Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.Confecção da ata ao final da reunião.
22/11/2023	QUARTA-FEIRA	14:00	11/2023	<ol style="list-style-type: none">Expediente:<ol style="list-style-type: none">leitura e aprovação da ata da reunião anterior;leitura da ata das reuniões do Comitê de Investimentos;Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;Análise de algum assunto específico que tenha necessidade de deliberação;assuntos gerais;Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.Confecção da ata ao final da reunião.
13/12/2023	QUARTA-FEIRA	14:00	12/2023	<ol style="list-style-type: none">Expediente:<ol style="list-style-type: none">leitura e aprovação da ata da reunião anterior;leitura da ata das reuniões do Comitê de Investimentos;Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;Análise de algum assunto específico que tenha necessidade de deliberação;assuntos gerais;Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.Confecção da ata ao final da reunião.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Renato' and 'Luis'.



TAIÓPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PLANO DE TRABALHO

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Elaborar calendário de reuniões ordinárias	Definir data das reuniões ordinárias do exercício.	TAIÓPREV	Primeira reunião ordinária do exercício.	Responsável pela elaboração da minuta: Membros do conselho	Análise da minuta do calendário e deliberação dos conselheiros.	Definir o Calendário anual primeira reunião do exercício
Elaboração e aprovação do plano anual de trabalho do Conselho	Nortear os trabalhos realizados pelo Conselho.	TAIÓPREV	Primeira reunião ordinária do exercício	Responsável pela elaboração da minuta: todos os conselheiros	Apresentação e análise da minuta, discussão e deliberações dos conselheiros	Finalizar e aprovar o plano de trabalho anual na 1ª reunião ordinária do exercício.
Apresentação do relatório de prestação de contas anual.	Apresentar as ações do Conselho no exercício anterior dando transparência às ações realizadas	TAIÓPREV	3ª reunião ordinária do exercício.	Responsável pela elaboração da minuta: Presidente do Conselho Outras atividades: Conselheiros	Apresentação e análise da minuta, discussão e deliberações dos conselheiros	Finalizar e aprovar a prestação de contas até a 3ª reunião ordinária.
Revisar o regimento interno	Regulamentar a composição, atribuições e o funcionamento do Conselho de administração	TAIÓPREV	Até o final do primeiro semestre	Responsável: Conselheiros	Estudo e elaboração de minuta pelo grupo de trabalho e apresentação aos demais conselheiros.	Manter o regimento atualizado e de acordo com as legislações vigentes.

Rua Coronel Feddersen, 111, Seminário – CEP: 89.190-000 – Taió/SC

Telefone: (47) 99281-7082 – e-mail: taioprev@taio.sc.gov.br



TAIÓPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Deliberar sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual do TAIÓPREV	Auxiliar o TAIÓPREV no planejamento orçamentário consistente, que estabeleça com clareza as prioridades da gestão	TAIÓPREV	LDO 3ª reunião ordinária do exercício.	Responsável pela apresentação: Contadora do TAIÓPREV Outras atividades:	Análise da documentação apresentada, discussão e deliberação	Apreciar e aprovar no prazo para envio.
Deliberar sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual do TAIÓPREV	Auxiliar o TAIÓPREV no planejamento orçamentário consistente, que estabeleça com clareza as prioridades da gestão	TAIÓPREV	PPA e LOA - 7ª reunião ordinária do exercício.	Responsável pela apresentação: Contadora do TAIÓPREV Outras atividades:	Análise da documentação apresentada, discussão e deliberação	Apreciar e aprovar no prazo para envio.
Deliberar a revisão do código de ética do TAIÓPREV	Fortalecer esta ferramenta de orientação e regramento profissional	TAIÓPREV	5ª reunião ordinária do exercício	Responsável pela apresentação: Diretoria Executiva Outras atividades: Conselheiros	Apresentação pela Diretoria Executiva, leitura, apontamentos e deliberação pelos Conselheiros.	Conhecer e aprovar o código de ética e suas revisões até a 5ª reunião ordinária.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Moraes', 'Dan', and 'Wagner']



TAIÓPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Deliberar sobre o relatório de gestão do Instituto.	Conhecer e acompanhar as ações realizadas pelos gestores no exercício anterior.	TAIOPREV	3ª Reunião do exercício	Responsável pela apresentação: Diretoria Executiva Outras atividades: Conselheiros	Apresentação pela Diretoria Executiva e análise e deliberação dos Conselheiros.	Aprovar o relatório de Gestão do TAIOPREV até a 3ª reunião ordinária
Deliberar sobre o plano de ação com revisões anuais.	Conhecer os objetivos que deverão ser atingidos para boa gestão do Instituto.	TAIOPREV	3ª Reunião do exercício	Responsável pela apresentação: Diretoria Executiva Outras atividades: Conselheiros	Apresentação pela Diretoria Executiva e análise e deliberação dos Conselheiros	Aprovar o plano de ação do TAIÓPREV na a 3ª reunião ordinária
Realizar uma reunião anual em conjunto com o Conselho Fiscal e Diretoria Executiva do TAIÓPREV;	Avaliar o trabalho dos Conselhos e da Diretoria Executiva	TAIÓPREV	12ª reunião ordinária do exercício.	Responsável pela condução: Presidente do Conselho Outras atividades: Conselheiros	Reunião conjunta para apresentação de resultados e planejamento de ações conjuntas	Realizar reunião conjunta anualmente
Deliberar sobre o plano de capacitação anual do TAIÓPREV	Planejar as capacitações para o exercício.	TAIÓPREV	1ª reunião ordinária do exercício.	Responsável pela apresentação: Diretoria Executiva Outras atividades: Conselheiros	Apresentar e deliberar sobre o calendário de capacitações	Aprovar o plano de capacitações até a 1ª reunião ordinária do exercício.

(Handwritten signatures and initials)



TAIÓPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Realizar a elaboração de Minuta de Revisão da Legislação do TAIÓPREV	Verificar as necessidades e manter a mesma de acordo com as demais legislações vigentes	TAIÓPREV	Durante o ano de 2023	Responsável pela elaboração da minuta: equipe de trabalho designada para esta finalidade Outras atividades: Conselheiros	Reunião do grupo para elaboração de sugestões para alteração na Lei e apresentação, discussão e deliberação dos demais conselheiros	Manter a lei atualizada de acordo com a necessidade.
Deliberar sobre a Política de Investimentos do TAIÓPREV - 2024.	Conhecer as estratégias do TAIÓPREV para o ano de 2024 no que se refere aos investimentos, bem como atender a legislação vigente	TAIÓPREV	11ª Reunião do Exercício	Conselheiros	Apresentação pela Diretoria Executiva e análise e deliberação dos Conselheiros	Deliberar dentro do prazo para envio.
Deliberar sobre parecer atuarial do Exercício	Atendimento da legislação e para conhecimento da situação atuarial do Instituto por parte dos conselheiros	TAIÓPREV	5ª reunião do exercício	Conselheiros	Apresentação dos resultados pelo atuário	Deliberar até a 5ª reunião.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



TAIÓPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Realizar a prova da Certificação dos membros do Conselho	Atender exigências legais e do Pró-Gestão	TAIÓPREV	Até 31/03/2023	Conselheiros	Disponibilização por parte do TAIÓPREV, de material, cursos e realização da prova de Certificação	Majoria dos membros do conselho com certificação
Capacitação de membros do Conselho	Assegurar a continuidade e eficácia dos trabalhos realizados		Durante o ano	Conselheiros	Participação de cursos e congressos específicos voltados para área de atuação	Participação de Conselheiros em no mínimo 01 capacitação específica para conselheiros e participação de pelo menos 50% dos membros em 02 capacitações/ congressos/ cursos voltados para área de atuação. (RPPS)

Membrs do Conselho de Administração:

[Handwritten signature]

Taió 31/01/2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes]