

ATA Nº 05/2023 DE 19.05.2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV

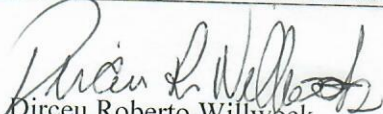
Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada ao décimo nono dia do mês de maio de dois mil e vinte e três às quatorze horas, na sala de reuniões do TAIÓPREV. Atendendo convocação, compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração Titulares, Sara Guiomar Bronneman, João Ricardo Mees, Marcio Farias, Dirceu Roberto Willwock. Representando os suplentes compareceram, Tatiane Gonçalves Herrera, Daniele Leitzke da Silva, Irineia de Lourdes Cardoso Baldessar, Simão Seleme Neto, Cristiana Sandri de Souza 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 das Atas do Comitê de Investimentos 20/04, 16/05 e 17/05. 2. Apresentação dos Resultados dos Investimentos do Mês Abril. 3. Cartilha Educação Financeira para Pessoas Idosas. 4. Apresentação ALM. 5. Relatório de Gestão – Exercício 2022. 6. Projetos de Lei Sancionados 7. Assuntos Gerais.** No primeiro item da pauta o Presidente Márcio solicitou que Indianara realizasse a leitura das Atas do Comitê. **1. Leitura das Atas do Comitê de Investimentos 20/04, 16/05 e 17/05.** Indianara realizou a leitura da Ata de reunião ordinária do comitê de investimentos do dia 20/04/2023. Passou para a ata do dia 16/05 que trata sobre a compra de títulos públicos realizada pelo comitê de Investimentos em reunião extraordinária, e então para a leitura da ata da reunião ordinária com as deliberações do mês de maio na ata de 17/05. Em seguida abriu a oportunidade para esclarecimentos, sendo todas aprovadas sem ressalvas. **2. Apresentação dos Resultados dos Investimentos de Abril de 2023.** Indianara deu início apresentando a carteira de investimentos do mês de abril do TAIOPREV, que encerrou tendo sua composição dividida em: Títulos Públicos 51,27%, Fundos de Renda Fixa 27,24%, Ativos de Renda Fixa 13,83%, Fundos de Renda Variável 7,04%, Fundos Multimercado 0,60%, Contas Correntes 0,02%. Com um saldo de R\$ 58.659.860,53 (cinquenta e oito milhões seiscentos e cinquenta e nove mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos), com uma rentabilidade acima da meta. A meta para o mês de abril ficou estabelecida em 1,00% e a meta alcançada foi de 1,16%, obtendo um retorno financeiro positivo no valor de R\$ 674.979,89 (seiscentos e setenta e quatro mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos). **3. Cartilha Educação Financeira para Pessoas Idosas.** Indianara apresenta aos conselheiros a cartilha de educação financeira para pessoas idosas, desenvolvida pela diretoria executiva do Taioprev. Indianara ressalta que apesar de ser uma das obrigações para o Pró gestão e para o concurso da ABIPEM - Prêmio Destaque Brasil De Investimentos, a educação financeira é essencial para que o idoso possua um envelhecimento mais tranquilo. Após apresentação foi colocado para discussão e aprovada sem ressalvas pelos conselheiros. Essa cartilha será divulgada em grupos de WhatsApp para os aposentados do Taioprev, no site institucional bem como nas demais redes sociais oficiais. **4. Apresentação ALM.** Indianara informa aos conselheiros que recebeu o estudo de ALM do Taioprev, Indianara explica então que o Estudo de ALM apresenta as sugestões de alocação da carteira do Taioprev. Indianara comenta que o Estudo comprova que a carteira do TAIÓPREV se encontra com uma boa estratégia para alcançar a meta atuarial. Destaque para alguns apontamentos do ALM: sugere-se que seja feito o resgate total dos fundos de ações e sendo esse saldo realocado em NTN-B 2045; que seja aumentado aproximadamente 4% do Patrimônio Líquido em Fundos CDI/IRFM-1, sendo esse recurso retirado dos Fundos IMA-B. Estas sugestões de realocação de recursos da carteira do Taioprev visam um retorno esperado de 5,62%, apesar da meta do Taioprev ser de 4,74%. Este valor acima da meta se dá pela média das taxas das NTN-B's já adquiridas pelo Instituto. O objetivo do estudo de ALM é apresentar uma sugestão de alocação de recurso que visa o maior retorno com o menor risco possível. Indianara comenta que o ALM é uma ferramenta, e que ela deve ser utilizada considerando também a análise do cenário econômico e de


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

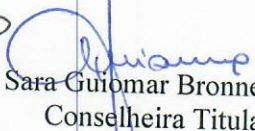
acordo com a Política de investimentos do RPPS. A partir daí, analisar os melhores momentos a serem feitos as modificações na carteira. No atual cenário econômico não é recomendado resgate dos fundos de ações, conforme sugere o ALMI, pois os fundos de ações estão negativos no período e se tem uma projeção de recuperação da renda variável no longo prazo. Os fundos IMA-B são uma opção boa de investimentos bem como os CDI. Como citado no ALM as mudanças que devem acontecer são de forma gradativa, para acompanhar o mercado e a sua volatilidade. Após apresentação Indianara abriu para perguntas dos conselheiros, e não tendo nenhuma ressalva o estudo foi aprovado. **5. Relatório de Gestão – Exercício 2022.** Indianara apresenta o relatório de gestão do exercício de 2022 desenvolvido pela diretoria executiva, abordando as metas atingidas de curto, médio e longo prazo pré-definidas no plano de ação. Trazendo informações quantitativas referente os atendimentos realizados no período, as aposentadorias e pensões concedidas bem como dados referente as despesas e receitas do TAIOPREV. Após a apresentação foi colocado para discussão sendo este aprovado sem ressalvas pelo conselho e será publicado no site do TAIÓPREV. **6. Projetos de Lei Sancionados.** Indianara informa que recebeu email do departamento de legislação com os projetos de lei sancionados e que na data de hoje as 16h estarão publicados no Diário Oficial dos Municípios. Considerando as modificações na estrutura dos cargos que os projetos trazem, faz necessário que o conselho delibere sobre alguns pontos. Referente aos cargos em comissão é necessário o envio ao prefeito de um ofício com a indicação dos nomes para o cargo de Diretor Presidente e de Diretora Administrativa Financeira. Após discussão do conselho se decidiu por manter Indianara Seman como Diretora Presidente e Tayse Ariane Geremias como Diretora Administrativa Financeira. Referente as remunerações do cargo o conselho decide por manter a gratificação aplicada atualmente até a data da publicação do novo decreto com a nomeação dos cargos em comissão. Também se decidiu por manter no cargo de assessor jurídico previdenciário a Doutora Ludmila Priscila dos Santos Pirola. 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.

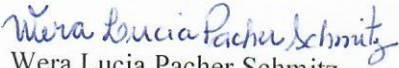
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO:


- Aprovada as sugestões de alocações do Comitê de investimentos;
- Aprovado os investimentos do mês de abril 2023 por estarem aderentes à Política de investimentos 2023;
- Aprovada a cartilha de educação financeira para pessoas idosas;
- Aprovado o estudo de ALM;
- Aprovado Relatório de gestão – Exercício 2022;
- Aprovado a Indicação de Indianara Seman como Diretora Presidente e Tayse Ariane Geremias como Diretora Administrativa Financeira; e como assessor jurídico previdenciário manter Ludmila Priscila dos Santos Pirola;
- Aprovado a forma de calculo da folha de pagamentos até que seja publicada a nomeação dos cargos comissionados.



Dirceu Roberto Willwöck
Conselheiro Titular


João Ricardo Mees
Conselheiro Titular


Sara Guiomar Bronneman
Conselheira Titular


Wera Lucia Pacher Schmitz
Conselheira Suplente


Marcio Farias
Presidente do Conselho


Tatiane Gonçalves Herrera
Conselheira Suplente

Danielle Leitzke da Silva
Daniele Leitzke da Silva
Conselheiro Suplente

Simão Seleme Neto
Simão Seleme Neto
Conselheira Suplente

Irmela de Lourdes Cardoso Baldessar
Irmela de Lourdes Cardoso
Baldessar
Conselheiro Suplente

Cristiana Sandri de Douza
Cristiana Sandri de Douza
Conselheiro Suplente

Tayse Ariane Jeremias
Tayse Ariane Jeremias
Diretora Administrativa
Financeira

Indianara Seman
Indianara Seman
Diretora Presidente

Ofício nº 01/2023

Taió, 22 de Maio de 2023.

Exmo. Senhor
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito de Taió

PREF. M. DE TAIÓ
PROTOCOLO
Nr. 6510/2023
Fls. _____
Em 23/05/2023
Ass. _____

Prezado Senhor,

Venho através do presente, em face a deliberação do Conselho de Administração, solicitar a nomeação dos seguintes servidores nos cargos em comissão da Diretoria Executiva do TAIÓPREV, nos termos do artigo 2º, parágrafo único da Lei Complementar 293 de 18 de maio de 2023.

Indianara Seman – Diretora Presidente

Tayse Ariane Geremias – Diretora Administrativa Financeira

Considerando a vigência da lei acima, solicitamos que a nomeação ocorra o mais breve possível.

Sem mais para o momento.

Respeitosamente,


MÁRCIO FARIAS
Presidente do Conselho de Administração