

ATA Nº 06/2023 DE 21.06.2023

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 vigésimo primeiro dia do mês de junho do ano 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, Marcio Farias, Elves Johny Schreiber, Daniele Leitzke da Silva e Dirceu Roberto Willwock. Representando os suplentes compareceram, Tatiane Gonçalves Herrera, Simão Seleme Neto. 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 21/06. 2. Apresentação dos Resultados dos Investimentos do Mês Maio. 3. Plano de ação 2023. 4. Revisão regimento interno – Marcio e Maura. 5. Entrega placa do prêmio para o Prefeito. 6. Relato sobre o congresso nacional. 7. Congresso Jurídico e Financeiro (agosto). 8. Congresso de Conselheiros (novembro); 9. Assuntos gerais – Data da Audiência pública.** No primeiro item da pauta o Presidente Márcio solicitou que Indianara realizasse a leitura da Ata do Comitê. **1. Leitura da Ata do Comitê de Investimentos 21/06.** Indianara realizou a leitura da Ata de reunião ordinária do comitê de investimentos do dia 21.06.2023 com as deliberações do mês de Junho. Em seguida abriu a oportunidade para esclarecimentos, não tendo nenhum apontamento e sendo aprovada sem ressalvas. **2. Apresentação dos Resultados dos Investimentos de Maio de 2023.** Indianara deu início apresentando carteira do mês de Maio do TAIOPREV, que encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 52,30% Fundos de Renda Fixa 25,95% Ativos de Renda Fixa 13,76% Fundos de Renda Variável 7,39% Fundos Multimercado 0,60% Contas Correntes 0,01%. Com um saldo de R\$ 59.754.118,89 (cinquenta e nove milhões setecentos e cinquenta e quatro mil cento e dezoito reais e oitenta e nove centavos), com uma rentabilidade acima da meta. A meta para o mês de maio ficou estabelecida em 0,62% e a meta alcançada foi de 1,64%, obtendo um retorno financeiro positivo no valor de R\$ 971.232,76 (novecentos e setenta e um mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos). **3. Plano de ação 2023.** Indianara apresenta para os conselheiros o plano de ação de 2023 e todas as metas e obrigações sugeridas pela Diretoria Executiva para os acontecimentos das atividades do TAIÓPREV no decorrer do ano, as ações para o TAIOPREV, foram definidas por área de atuação no Instituto, de forma a facilitar o monitoramento do cumprimento das metas propostas, bem como os responsáveis pelo seu desenvolvimento. Após a discussão individual de cada ação proposta, houve a finalização do plano de ação que já vem sendo executado no decorrer de 2023. Também será publicado no site institucional para garantir a transparência. **4. Revisão regimento interno – Marcio e Maura.** Passando para o próximo assunto, Marcio comenta que a revisão do regimento interno ainda não foi concluída, mas que na próxima reunião terá um esboço para apresentar aos conselheiros. **5. Entrega placa do prêmio para o Prefeito.** O Prefeito Horst Alexandre Purnhagen, participou da reunião para receber a placa dos prêmios que o TAIOPREV recebeu no 56º congresso nacional da ABIPEM. TAIÓPREV ficou em 2º lugar no prêmio destaque brasil de responsabilidade previdenciária, 6º lugar no prêmio destaque brasil de governança previdenciária e 4º lugar no prêmio destaque brasil de investimentos. O Prefeito agradeceu pela placa e disse que este prêmio é mérito da diretoria executiva junto com toda a equipe e conselhos do TAIÓPREV que estão desempenhando seu papel de forma correta, buscando sempre o melhor na gestão previdenciária do Instituto. **6. Relato sobre o congresso nacional.** Indianara comenta que participar de um congresso a nível nacional, faz com que a gestão do TAIÓPREV esteja atualizada nos principais assuntos relacionados a RPPS. Indianara participou de 3 palestras diferentes, dando destaque para a Palestra de LGPD para RPPS, onde foram apresentados um passo a passo para aplicar a Lei no Instituto. A partir das informações obtidas, o TAIOPREV precisará realizar algumas atividades específicas para

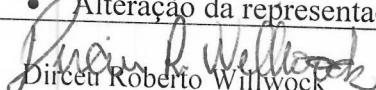
CNPJ: 05.287.617/0001-53

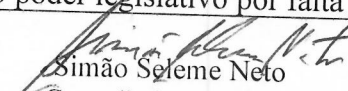
Rua Coronel Feddersen, 111, Seminário – CEP: 89.190-000 – Taió/SC
Telefone: (47) 99281-7082 – e-mail: taioprev@taio.sc.gov.br

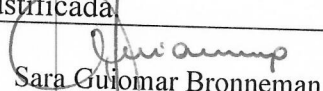
se adequar à legislação. Passando a palavra para Tayse que também comentou sobre as palestras que participou referente a Taxa de Administração, Pró Gestão e os Processos de Manualização, e a Nova Lei de Licitação e os RPPS. Tayse comenta também que a participação em congressos assim além da imersão de conhecimento que é repassado através das palestras, o network com outros RPPS bem e as conversas com representantes de outras instituições financeiras é de grande valia para oportunidades de investimentos dos recursos financeiros do Taioprev. **7. Congresso Jurídico e Financeiro (agosto).** Indianara apresenta aos conselheiros o cronograma de palestras do XVI encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM que irá acontecer de 09 a 11 de agosto em Águas de Lindoia, SP, sendo este evento já aprovado a participação da diretoria executiva no plano de capacitação para o ano de 2023. O conselho então reforça a autorização para a participação e comenta que deve ser cotado passagens áreas considerando a distância e segurança da Diretoria. **8. Congresso de Conselheiros (novembro);** Indianara informa que o 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's será 29 de novembro a 1º de dezembro de 2023 em João Pessoa/PB, e que já seria interessante os conselheiros pensarem em quem irá participar para que seja dado início a cotações de passagens aéreas e reservas do hotel para garantir um melhor preço. Dirceu, Marcio e Daniele colocaram seus nomes a disposição para representar o conselho de administração e uma vaga será disponibilizada ao conselho fiscal. **9. Assuntos gerais – Data da Audiência pública.** Nos assuntos gerais Indianara pede que o conselho passe a melhor data para que seja realizada a audiência pública, o presidente Marcio apenas solicita que não seja agendado em uma quarta feira, pois como é após o expediente ele já tem compromissos particulares marcado. Indianara então comenta que vai ver com o Atuário e a Assessoria de investimentos a melhor data para dar inicio a divulgação da audiência pública online. Por fim o presidente Márcio informou aos conselheiros que os representantes do Poder Legislativo estão com 3 ausências consecutivas nas reuniões, sem contar as alternadas, e por isso fará a solicitação da nomeação de novos representantes para preencher a vaga. 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:

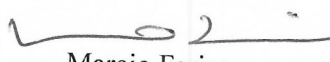
- Aprovada as sugestões de alocações do Comitê de investimentos e aprovado os investimentos do mês de maio 2023 por estarem aderentes à Política de investimentos 2023;
- Aprovada o plano de ação 2023;
- Aprovado a aquisição de passagens aéreas para Diretoria executiva participar o XVI encontro Jurídico e financeiro da APEPREM;
- Aprovado a participação de 03 representantes do conselho de administração e 01 representante do conselho fiscal no 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's;
- Agendado a audiência pública do TAIOPREV;
- Entrega das Placas de Premiações ao Prefeito;
- Alteração da representação do poder legislativo por falta não justificada.


Dirceu Roberto Willwock
Conselheiro Titular

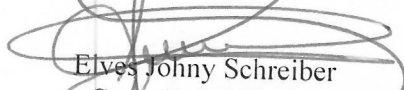

Simão Seleme Neto
Conselheiro Suplente

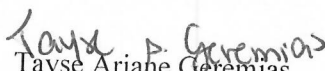

Sara Guiomar Bronneman
Conselheira Titular

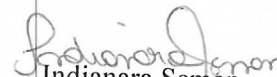

Daniele Leitzke da Silva
Conselheiro Titular


Marcio Farias
Presidente do Conselho

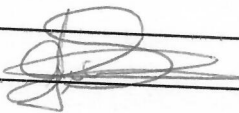


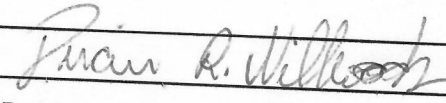
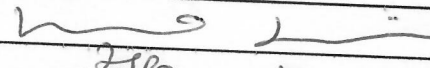
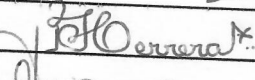
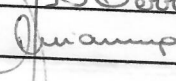

Tatiane Gonçalves Herrera
Conselheira Suplente


Elvies Johny Schreiber
Conselheiro Titular


Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa
Financeira


Indianara Seman
Diretora Presidente

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO 21/06/2023

Indianara Seman _____
Tayse Ariane Geremias _____
c Elves Johny Schreiber  CPA 10
Cristiana Sandri de Souza _____
Maura Alves de Melo _____
c Daniele Leitzke da Silva  Cert
João Ricardo Mees _____
Simão Seleme Neto  Cert
Silvio Bonin Junior _____
Wanderlei Salvador _____
c Dirceu Roberto Willwock  Cert
Irineia De Lurdes Cardoso Baldessar _____
c Márcio Farias  Cert
Tatiane Gonçalves Herrera  Cert
Sara Guiomar Bronneman 
Wera Lucia Pacher Schmitz _____

263,51