

ATA Nº 06/2023 EM 29/06/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TAIÓPREV

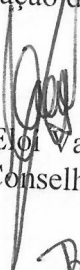
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada no vigésimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sala de reuniões do TAIÓPREV. Atendendo convocação, compareceram os membros Titulares do Conselho Fiscal, Aristides Eloi Valentini, Rita de Cassia Tomazoni, Aderbal Deeke e Vanessa Manchein, e representando. Além da participação da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias e da Diretora Presidente Indianara Seman. Aberto os trabalhos pelo Presidente Aristides Eloi Valentini cumprimentando e agradecendo a presença de todos na reunião do conselho fiscal, e então passou a palavra para Diretora Presidente que após cumprimentar todos deu início apresentando a pauta **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração 21/06; 2. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos 21/06 3. Apresentação da Carteira de investimentos do TAIÓPREV Maio de 2023; 4. Análise do Parecer enviado pelo Comitê de Investimentos; 5. Plano de ação 2023; 6. Análise do balancete do mês de Maio; 7. Assuntos gerais – Congresso de Conselheiros.** Iniciando pelo primeiro item da pauta. **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração – 21/06** Indianara leu a ata do conselho de administração que ocorreu no dia 21/06 e explicou os pontos tratados para que assim os conselheiros possam se inteirar das deliberações do conselho de administração. Não houve nenhuma observação quanto à ata apresentada **2. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos em 21/06.** Iniciou lendo a ata ordinária do dia 21/06/2023 para que o conselho fiscal possa acompanhar as atividades desenvolvidas pelo comitê de investimentos quanto à orientação na gestão dos recursos financeiros do Instituto. Destaca-se que o TAIÓPREV manteve sua carteira 100% enquadrada de acordo com a Resolução nº 4.963/2021 e de acordo com a Política de Investimentos do Instituto. **3. Apresentação da Carteira de Investimentos do TAIÓPREV do mês de Maio.** 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). **4. Análise do parecer enviado pelo Comitê de investimentos.** Indianara apresenta aos membros do conselho o memorando enviado pelo comitê de investimentos junto com o parecer e relatório de investimentos. Após análise do parecer e do relatório, o conselho fiscal deliberou pela aprovação dos investimentos do TAIÓPREV. O relatório e o parecer serão anexados a esta ata junto com o parecer desenvolvido pelo conselho fiscal referente aos investimentos do TAIÓPREV. **5. 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 **7. Análise do balancete do mês de Maio.** Indianara justificou a ausência da contadora Roberta na apresentação dos balancetes do mês de maio, sendo que Roberta está participando de um curso de capacitação. Indianara iniciou então apresentando as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de maio de 2023. Apresentando todos os empenhos emitidos dentro do período, bem como os demonstrativos das receitas do período. Após a apresentação e análise dos conselheiros, os relatórios de receitas e despesas da Taxa de Administração e Recursos Previdenciários do mês de




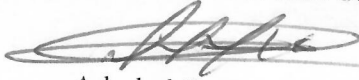
maio, foram aprovados sem ressalvas pelo conselho fiscal. 8. **Assuntos gerais.** Indianara informa aos conselheiros que o conselho de administração liberou uma vaga para que o conselho fiscal participasse do congresso de conselheiros e que já deveriam estar vendo quem gostaria de representar o conselho fiscal nesse curso para estar trazendo o nome na próxima reunião. Indianara informa aos conselheiros que a audiência pública ficou marcada para dia 13 de julho as 17:30h e será de forma online pelo canal do youtube do Taioprev. Nada mais a tratar o Presidente do Conselho Fiscal encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Tayse Ariane Geremias e demais presentes.

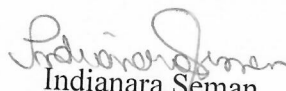
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO:

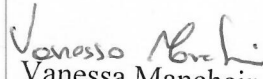
- Aprovada as sugestões de alocações do Comitê de investimentos;
- Aprovado as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de Maio de 2023;
- Aprovado os investimentos de Maio por estar aderentes a Política de investimentos 2023;
- Aprovado o Plano de ação 2023
- Elaboração do Parecer sobre os investimentos de Maio de 2023.



Aristides Eloi Valentini
Presidente Conselho Fiscal


Rita de Cassia Tomazoni
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


Aderbal Deeke
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Indianara Seman
Diretora Presidente


Vanessa Manchein
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativo
Financeiro

LISTA DE PRESENÇA – CONSELHO FISCAL

Membros Representantes do Poder Executivo

Titular - Vanessa Manchein Vanessa Manchein

Suplemente - Susana Lago _____

Titular - Camila Hadlich Montagna Michels _____

Suplemente - Juliana da Silva _____

Membros Representantes do Poder Legislativo

Titular - Aristides Eloi Valentini [Assinatura]

Suplemente - Marcos Oliveira Padilha _____

Membros Representantes dos Servidores Ativos

Titular - Aderbal Deeke [Assinatura]

Suplemente - Marilene Witkowski _____

Membros Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas

Titular - Rita de Cássia Tomazoni [Assinatura]

Suplemente - Eliana Peron Zanluca _____

DATA: 29/06/2023

Parecer 06/2023 do Conselho Fiscal
Competência: Maio de 2023

Considerando a previsão legal do manual do pró-gestão RPPS aprovado em sua versão 3.4 com vigência a partir de 02/01/2023, instituído pelo programa de certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios por meio da Portaria MTP nº 1.467/2022 – Manual do Pró-Gestão RPPS – em seu capítulo 11, 3- DIMENSÕES DO PRO GESTAO, 3.2- Governança corporativa, 3.2.6- política de investimentos , nível 1 – “*elaboração de relatórios mensais , acompanhados de parecer do comitê de investimentos e aprovação do conselho fiscal, de acompanhamento de rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos a política de investimentos*”

Considerando que o comitê de investimentos do TAIOPREV é um órgão colegiado, que tem por atribuição específica participar do processo decisório de formulação e execução as política de investimentos, tendo seus requisitos básicos de instituição e funcionamento estabelecidos na seção I do Capítulo 5 da Portaria 1.467/2022, tem desempenhado papel fundamental atendendo requisitos de qualificação, padrões éticos de conduta e autonomia nas decisões.


Considerando que o comitê de investimentos do TAIOPREV, tem respaldo da empresa SMI consultoria de investimentos devidamente qualificada para dar suporte se assessoramento das estratégias para que as necessidades atuariais do instituto sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos, respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência;

Considerando as competências do responsáveis pela gestão de recurso, assim denominadas: Gestor de Recursos e Diretora Financeira (executa os investimentos e desinvestimentos), Conselho de administração (aprova a política de investimentos), Comitê de investimentos (participa diretamente do processo decisório de formulação e execução), consultoria de investimentos (fornece sistema online, disponibilizando relatórios oriundos dos serviços de consultoria e controladoria prestados), Gestor/Administrador/distribuidor (são profissionais e agentes participantes do processo de gestão dos recursos do RPPS).

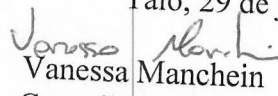
Considerando que dentre as atribuições deste conselho, está o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operação realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos à política de investimentos, obedecendo os limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021 e suas execuções, deliberadas pelo comitê de investimentos.


Este conselho fiscal por seus membros vem **APROVAR** o parecer do **relatório de gestão de investimentos**, emitido pelo comitê de investimentos do mês de Maio de 2023, considerando os aspectos contidos na documentação encaminhada pela assessoria de investimentos.

Taió, 29 de junho de 2023


Aristides Eloi Valentini
Presidente Conselho Fiscal

Aderbal Deeke
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Vanessa Manchein
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Rita de Cassia Tomazoni
Conselheira Titular
Conselho Fiscal

CONSELHO FISCAL

ANÁLISE DE BALANCETE

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓPREV, no exercício de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 3.625, de 19 de dezembro de 2012, no Art. 172, reuniram-se nesta data, com a finalidade de Apreciação e Aprovação do Balancete Mensal do mês de **MAIO DE 2023**, que compreende examinar o livro contábil, a situação dos valores em conta corrente e aplicações financeiras e as despesas com a taxa de administração.

Considerando a análise realizada aos documentos apresentados no presente Balancete Mensal e a legislação vigente, **DECIDIMOS:**

Aprovar () o Livro Contábil; () as Aplicações Financeiras; () as Despesas com a Taxa de Administração do TAIÓPREV, sem restrições.

Aprovar () o Livro Contábil; () as Aplicações Financeiras; () as Despesas com a Taxa de Administração do TAIÓPREV, com restrições, descritas abaixo:

Reprovar () o Livro Contábil; () as Aplicações Financeiras; () as Despesas com a Taxa de Administração do TAIÓPREV, pelos motivos descritos abaixo:

Taió/SC, em 29 de Junho de 2023

Assinatura dos Conselheiros Presentes:

*Vanusa
Mouchei*

[Handwritten signatures]