

ATA Nº 07/2023 DE 21.07.2023

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 julho 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, Daniele Leitzke da Silva e Dirceu Roberto Willwock. Representando os suplentes compareceram, Tatiane Gonçalves Herrera, Simão Seleme Neto, Cristiana Sandri de Souza e Irineia de Lurdes Cardoso Baldesssar. 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. Apresentação dos Resultados dos Investimentos do Mês Junho. 2. Revisão regimento interno – Marcio e Maura. 3. Convite XP -EXPERTS. 4. Contratação Cálculo atuarial 2024. 5. Minuta Projeto de lei – Plano de Amortização. 6. Assuntos gerais – Nome dos conselheiros para Congresso e Indicação para membro do comitê de investimentos.** No primeiro item da pauta o Presidente Márcio solicitou que Indianara apresentasse o resultado dos investimentos. **1. Apresentação dos Resultados dos Investimentos de Junho de 2023.** Indianara deu início apresentando carteira do mês de Junho do TAIOPREV, que encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 51,72% Fundos de Renda Fixa 26,11% Ativos de Renda Fixa 13,65% Fundos de Renda Variável 6,23% Fundos Multimercado 0,63% Contas Correntes 1,66% com um saldo de R\$ 60.713.239,15 (sessenta milhões setecentos e treze mil duzentos e trinta e nove reais e quinze centavos), com uma rentabilidade acima da meta. A meta para o mês de maio ficou estabelecida em 0,31% e a meta alcançada foi de 1,42%, obtendo um retorno financeiro positivo no valor de R\$ 851.626,09 (oitocentos e cinquenta e um mil seiscentos e vinte e seis reais e nove centavos). **2. 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. **3. Convite XP -EXPERTS.** Passando para o próximo assunto, Indianara comenta que recebeu um convite para participar da XP- EXPERTS o maior evento de investimentos do mundo que irá acontecer de 30 de agosto a 2 de setembro em São Paulo. Indianara informa que o custo da inscrição é de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), mas que foi disponibilizada apenas uma vaga para o Taioprev. Marcio então coloca para votação a autorização de participação da Diretoria Executiva. Após discussão o conselho delibera que se conseguir duas inscrições gratuitas a diretoria está autorizada a participar. Indianara então fala que vai conversar com a XP para ver se consegue mais uma inscrição de cortesia. **4. Contratação Cálculo Atuarial 2024.** Indianara informa que no mês de agosto deve se dar início ao levantamento de informações para a realização do cálculo atuarial 2024, por isso já solicitou orçamentos para as empresas especializadas para providenciar a contratação. Considerando que a Portaria 1.467/2022 trouxe a exigência de alguns relatórios de gestão atuarial Indianara já solicitou o orçamento do cálculo atuarial junto com a gestão. O Conselho autoriza a contratação da empresa para realização do cálculo atuarial 2024 e gestão atuarial. **5. Minuta Projeto de lei – Plano de Amortização.** Indianara apresenta aos conselheiros a minuta do projeto de lei do plano de amortização do déficit atuarial apontado no cálculo atuarial 2023. Informa que o prefeito Horst Alexandre Purnhagen já tem ciência do valor e da forma de parcelamento. O projeto deverá ser encaminhado para votação na câmara de vereadores o mais breve possível para que a publicação da lei aprovada ocorra até 30/09/2023 para atender o período de noventa para entrar em vigor em 01/01/2024. **6. Assuntos gerais.** Nos assuntos gerais Indianara pede os nomes das pessoas que irão participar do Congresso de Conselheiros em Dezembro, após conversa ficou definido que Irinéia, Marcio e Dirceu irão representar o conselho de administração. Indianara comenta que a conselheira Tatiane G. Herrera que foi a indicada para representar o conselho no comitê de investimentos, realizou a sua prova e reprovou. Considerando

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



que o comitê deve estar 100% certificado. Indianara pede a indicação de um novo membro. Marcio abre para o conselho se alguém tem intenção de participar do comitê, sendo Irineia, Cristiana e Daniele colocaram seu nome à disposição, após discussão ficou definido que Irineia irá realizar a prova e se aprovada será nomeada para representar o conselho de administração. Marcio coloca uma ressalva nas realizações das provas, os conselheiros deverão pagar a sua inscrição e se aprovado terão o valor restituído. 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:

- Aprovado a participação da Diretoria na XP- EXPERTS;
- Aprovado a contratação de empresa para o Cálculo Atuarial 2024;
- Aprovado Projeto de lei do Plano de Amortização;
- Definido nomes para participação do congresso de conselheiros, Irineia, Marcio e Dirceu;
- Alterada a forma de procedimento para as certificações dos conselheiros;
- Definido nova indicação para representação do conselho no comitê de investimentos.

Dirceu Roberto Willwock
Dirceu Roberto Willwock
Conselheiro Titular

Danielle Leitzke da Silva
Daniele Leitzke da Silva
Conselheiro Titular

Wera Lucia Pacher Schmitz
Wera Lucia Pacher Schmitz
Conselheiro Suplente

Indianara Seman
Indianara Seman
Diretora Presidente

Simão Seleme Neto
Simão Seleme Neto
Conselheira Suplente

Marcio Farias
Marcio Farias
Presidente do Conselho

Cristiana Sandri de Souza
Cristiana Sandri de Souza
Conselheiro Suplente

Sara Guilomar Bronneman
Sara Guilomar Bronneman
Conselheira Titular

Irineia de Lourdes Cardoso
Irineia de Lourdes Cardoso
Baldessar
Conselheira Suplente

Tayse Ariane Geremias
Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa
Financeira