

ATA Nº 08/2023 DE 23.08.2023

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 terceiro dia do mês de agosto 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, Simão Seleme Neto, Elves Johny Schreiber, Wanderlei Salvador e Dirceu Roberto Willwock. Representando os suplentes compareceram, Tatiane Gonçalves Herrera, Maura Alves de Melo e Irineia de Lurdes Cardoso Baldessar. 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 25.07 e 23.08. 2. Apresentação dos Resultados dos Investimentos do Mês Julho. 3. Revisão regimento interno – Marcio e Maura. 4. Contrato Consignado – SICOOB. 5. Relato Sobre O XVI Encontro Jurídico E Financeiro Da APEPREM. 6. Premiação ANEPREM e participação do congresso. 7. Congresso de Conselheiros (novembro); 8. Participação no Podcast “ Não é do INSS” 9. Assuntos gerais.** 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 25.07 e 23.08.** Indianara realizou a leitura da Ata de reunião ordinária do comitê de investimentos do dia 25.07.2023 com as deliberações do mês de Julho, e a ata do dia 23/08/2023 com as deliberações do mês de agosto. Em seguida abriu a oportunidade para esclarecimentos, não tendo nenhum apontamento e sendo as deliberações em ambas as atas aprovadas sem ressalvas. **2. Apresentação dos Resultados dos Investimentos de Julho de 2023.** Indianara deu início apresentando carteira do mês de Julho do TAIOPREV, que encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 51,39%, Fundos de Renda Fixa 26,28%, Ativos de Renda Fixa 13,57%, Fundos de Renda Variável 7,47%, Fundos Multimercado 0,65%, Contas Correntes 0,66%. Com um saldo de R\$ 61.411.200,45 (sessenta e um milhões quatrocentos e onze mil duzentos reais e quarenta e cinco centavos), com uma rentabilidade acima da meta. A meta para o mês de julho ficou estabelecida em 0,51% e a meta alcançada foi de 0,93%, obtendo um retorno financeiro positivo no valor de R\$ 570.797,30 (quinhentos e setenta mil setecentos e noventa e sete reais e trinta centavos). **3. 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. **4. Contrato Consignado – SICOOB.** Indianara comenta que esteve em reunião com o gerente da SICOOB sobre a opção de trazer o firmar convênio para contratação de consignado SICOOB para os servidores ativos, aposentados e pensionistas do TAIOPREV, sendo assim foi dado início aos tramites para a formalização do contrato e já foram enviados os documentos solicitados pela cooperativa e estão em análise para a finalização do contrato. Após discussão o conselho já deixa homologado a contratação do consignado com a Cooperativa SICOOB. **5. Relato Sobre O XVI Encontro Jurídico E Financeiro Da APEPREM.** Tayse comenta que a sua participação no congresso foi de grande importância para aquisição de conhecimento na área financeira visando os investimentos futuros do TAIOPREV. Encontros como esses que são direcionados para as áreas de investimentos abordam assuntos mais técnicos o que são de grande importância para as análises dos produtos ofertados pelas diversas instituições financeiras do mercado. Indianara destaca que participar de eventos como esse agrega muito conhecimento e deixa a gestão mais profissional, tornando o TAIÓPREV uma referência para outros Institutos. **6. Premiação ANEPREM e participação do congresso.** Indianara apresenta aos conselheiros o concurso no qual o TAIOPREV foi destaque, sendo a sua primeira participação nos concursos da ANEPREM. E considerando a entrega do prêmio bem como a grade de programação do congresso Indianara solicita autorização para a sua participação neste congresso, que ira acontecer de 11 a 13

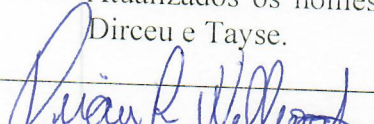
CNPJ: 05.287.617/0001-53

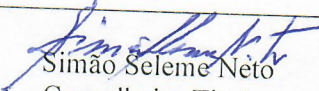
Rua Coronel Feddersen, 111, Seminário – CEP: 89.190-000 – Taió/SC
Telefone: (47) 99281-7082 – e-mail: taioprev@taio.sc.gov.br

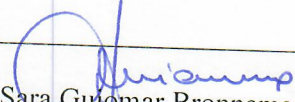
de setembro em Belo Horizonte/MG. O conselho após discussão aprova sem ressalvas a participação de Indianara no congresso da ANEPREM. **7. Congresso de Conselheiros (novembro);** Como definido em reuniões anteriores para a participação no congresso de conselheiros ficou autorizado 3 vagas para o conselho de administração e um para o conselho fiscal. Indianara informa que na reunião do conselho fiscal o Presidente Aristides demonstrou interesse de participar, mas que durante a semana o Sr. Aristides conversou com a Indianara e relatou que mudou de ideia e gostaria que a vaga do conselho fiscal fosse destinada a alguém da diretoria executiva. Sendo assim o conselho decide por autorizar a participação da Diretora Administrativa e Financeira Tayse Ariane Geremias junto com os membros do conselho de administração já definidos na reunião passada, Dirceu, Marcio e Irineia. **8. Participação no Podcast “Não é do INSS”.** Indianara passa para Tayse comentar sobre a participação da Diretoria Executiva no “Pod cast.” Tayse comenta que o canal “não é do INSS” pertence ao Rafael Castro Diretor financeiro do RPPS de Navegantes – SC, é um canal aonde são abordados temas de RPPS em uma conversa leve e descomplicada. Toda semana tem um episódio novo com um RPPS diferente abordando sempre temas muito relevantes. Rafael entrou em contato com Indianara através do Instagram convidando a mesma para falar a história do TAIOPREV, e Indianara convidou Tayse para participar desse bate papo. O episódio foi ao ar na segunda feira dia 21/08 e está disponível para ser ouvido no spotfy na pagina do “NÃO É DO INSS”. **6. Assuntos gerais.** Nos assuntos gerais Indianara comenta que o RPPS de Rio do Sul irá fazer uma visita ao TAIOPREV na sexta feira dia 25/08, todos os servidores do RIODOSULPREV vão estar vindo para uma troca de experiências. 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.

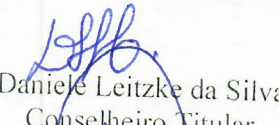
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO:

- Aprovadas as alocações e decisões de investimentos do comitê de investimentos de Junho e Julho;
- Homologado o convênio para contratação de consignado com a SICOOB;
- Aprovada a participação da Diretora Presidente Indianara no Congresso da ANEPREM
- Autorizada a participação da Diretora Administrativa e Financeira Tayse A. Geremias no Congresso de Conselheiros.
- Atualizados os nomes para participação do congresso de conselheiros, Irineia, Marcio e Dirceu e Tayse.

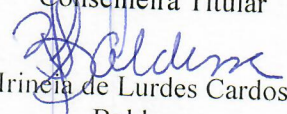

Dirceu Roberto Willwock
Conselheiro Titular



Simão Seleme Neto
Conselheiro Titular

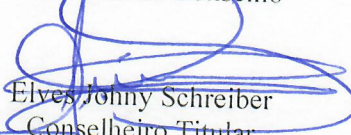

Sara Gutomar Bronneman
Conselheira Titular

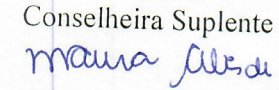

Daniele Leitzke da Silva
Conselheiro Titular



Marcio Farias
Presidente do Conselho

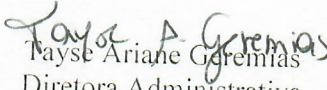

Irineia de Lurdes Cardoso
Baldessar

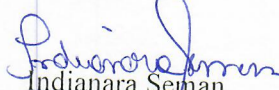

Wanderlei Salvador
Conselheiro Suplente


Elves Johnny Schreiber
Conselheiro Titular



Maura Alves de Melo
Conselheira Suplente


Tatiane Gonçalves Herrera
Conselheira Suplente


Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa
Financeira


Indianara Seman
Diretora Presidente

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO 23/08/2023

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