

**ATA Nº 09.2023 EM 28/09/2023  
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 oitavo dia do mês de setembro 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, Rita de Cassia Tomazoni, Aderbal Deeke, Camila H. M. Michels e Vanessa Manchein, e representando os suplentes Susana Lago. Além da participação da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias, Contadora Roberta Lini Negherbon e da Diretora Presidente Indianara Seman. Aberto os trabalhos pela Diretora Presidente que após cumprimentar todos os presentes deu início apresentando a pauta **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração 20/09; 2. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos 20/09; 3. Apresentação da Carteira de investimentos do TAIÓPREV- Agosto. 4. Análise do Parecer enviado pelo Comitê de Investimentos; 5. Análise do balancete do mês de Agosto; 6. Assuntos gerais.** Iniciando pelo primeiro item da pauta. **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração – 20/09** Indianara leu a ata do conselho de administração que ocorreu no dia 20/09 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 20/09.** Iniciou lendo a ata ordinária do dia 20/09/2023 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 Agosto.** Indianara deu início apresentando carteira do mês de agosto que encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 50,58%, Fundos de Renda Fixa 28,06%, Ativos de Renda Fixa 13,62%, Fundos de Renda Variável 7,10%, Fundos Multimercado 0,64%, e em Contas Correntes 0,01%. Com um saldo de 61.694.008,84 (sessenta e um milhões seiscentos e noventa e quatro mil oito reais e oitenta e quatro centavos). com uma rentabilidade abaixo da meta. A meta para o mês de Agosto ficou estabelecida em 0,62% e a meta alcançada foi de 0,18%, obtendo um retorno financeiro positivo no valor de R\$ 114.257,68 (cento e quatorze mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito 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. Análise do balancete do mês de Agosto.** A contadora Roberta da início em sua apresentação pelas receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de Agosto 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 Agosto, foram aprovados sem ressalvas pelo conselho fiscal. **6. Assuntos gerais.** Nos assuntos gerais Indianara comenta que no dia 09/10/2023 terá a apresentação da Política de investimentos 2024 pela assessoria de investimentos SMI Consultoria, sendo representada pelo economista Igor e pelo consultor de investimentos Rafael. A apresentação será na sede do Taioprev as 08:00h. Indianara informa que o convite será estendido a todos os conselhos. Indianara comenta que nos dias 08 e 09 de novembro a ASSIMPASC irá disponibilizar um curso gratuito de capacitação para certificação, Aderbal e Camila dão seu nome para estarem participando. Indianara comenta que a prova desses conselheiros membros já será agendada para assim que retornarem do curso e assim aproveitar o conhecimento adquirido. Nada



mais a tratar Indianara 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:**

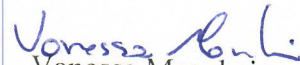
- Aprovada as sugestões de alocações do Comitê de investimentos;
- Aprovado as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de Agosto de 2023;
- Aprovado os investimentos de Agosto por estar aderentes a Política de investimentos 2023;
- Elaboração do Parecer sobre os investimentos de Agosto de 2023.
- Definido Aderbal e Camila para realizar o curso de certificação pela Assimpasc.



Susana Lago  
Conselheira Suplente  
Conselho Fiscal



Aderbal Deeke  
Conselheira Titular  
Conselho Fiscal



Vanessa Manchein  
Conselheira Titular  
Conselho Fiscal



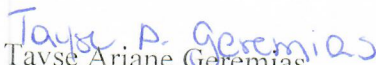
Rita de Cassia Tomazoni  
Conselheira Titular  
Conselho Fiscal



Camila H.M. Michels  
Conselheira Titular  
Conselho Fiscal



Roberta Lini Negherbon  
Contadora



Tayse Ariane Geremias  
Diretora Administrativo  
Financeiro



Indianara Seman  
Diretora Presidente

**Parecer 09/2023 do Conselho Fiscal  
Competência: Agosto 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.

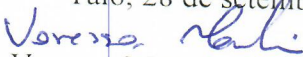
Este conselho fiscal por seus membros vem **APROVAR** o parecer do **relatório de gestão de investimentos**, emitido pelo comitê de investimentos do mês de Agosto de 2023, considerando os aspectos contidos na documentação encaminhada pela assessoria de investimentos.


Taió, 28 de setembro de 2023

  
Susana Lago  
Conselheira Suplente  
Conselho Fiscal

  
Camila M. Michels  
Conselheira Titular  
Conselho Fiscal

  
Aderbal Deeke  
Conselheira Titular  
Conselho Fiscal

  
Vanessa Manchêin  
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 **AGOSTO 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 28 de setembro de 2023

Assinatura dos Conselheiros Presentes:



**LISTA DE PRESENÇA – CONSELHO FISCAL**

Membros Representantes do Poder Executivo

Titular - Vanessa Manchein Vanessa Manchein

Suplemente - Susana Lago Susana Lago

Titular - Camila Hadlich Montagna Michels Camila

Suplemente - Juliana da Silva \_\_\_\_\_

Membros Representantes do Poder Legislativo

Titular - Aristides Eloi Valentini \_\_\_\_\_

Suplemente - Marcos Oliveira Padilha \_\_\_\_\_

Membros Representantes dos Servidores Ativos

Titular - Aderbal Deeke [Signature]

Suplemente - Marilene Witkowski \_\_\_\_\_

Membros Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas

Titular - Rita de Cássia Tomazoni Rita

Suplemente - Eliana Peron Zanluca \_\_\_\_\_

**DATA: 28/09/2023**

