

ATA Nº 09/2023 DE 20.09.2023

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 dia do mês de setembro 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, e Dirceu Roberto Willwock. Representando os suplentes compareceram, Cristiana Sandri de Souza e Wera Lucia Pacher Schmitz. 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 da Ata do Comitê de Investimentos 20.09.** **2. Apresentação dos Resultados dos Investimentos do Mês AGOSTO.** **3. Revisão Regimento Interno - Marcio e Maura.** **4. Relato sobre XP EXPERT.** **5. Relato sobre Premiação ANEPREM e Participação do Congresso.** **6. Ofício - Tatiane Gonçalves Herrera.** **7. Indicação de representante comitê de investimentos.** **8. 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 20.09.2023** Indianara realizou a leitura da Ata de reunião ordinária do comitê de investimentos do dia 20.09.2023 com as deliberações do mês de setembro. Em seguida abriu a oportunidade para esclarecimentos, não tendo nenhum apontamento e sendo as deliberações foram aprovadas sem ressalvas. **2. Apresentação dos Resultados dos Investimentos de Agosto de 2023.** 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). **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. Relato sobre XP EXPERT.** Indianara comenta sobre os dias 30 e 31 de agosto e 01 e 02 de setembro a Diretoria Executiva participou de alguns compromissos em São Paulo/SC. Iniciando no dia 30/08, com uma conversa com os gestores da Tarpon, diretamente na sede da Asset, onde se pode ouvir diretamente do gestor, a estratégia utilizada para conseguir os resultados tão positivos no FUNDO TARPON GT que tem posição na carteira de investimentos do TAIÓPREV. Na mesma oportunidade estava presente os representantes da Dólar Bills Investimentos. No dia 31, durante todo o dia, um intensivo exclusivo para RPPS na Arena XP, com renomados gestores de fundos de investimentos de diversos segmentos. E ainda, num dos intervalos, aproveitou-se para realizar uma visita breve na Mirae Asset, para conhecer de perto a estrutura física e a forma de trabalho da instituição. Para finalizar, nos dias 01 e 02 de setembro, a Diretoria participou do maior evento de investimentos do mundo, Expert XP. Foram momentos enriquecedores para melhoria da gestão profissional do TAIÓPREV. Se pode interagir com os melhores especialistas do mercado, e ouvir palestras do grandes personalidades de nível mundial. **5. Relato sobre Premiação ANEPREM e Participação do Congresso.** Indianara comenta sua participação no 22º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM, onde teve a oportunidade de assistir palestras e conversar com renomadas personalidades do âmbito da Previdência Pública. E ainda durante o evento, Indianara representou o Instituto na homenagem pelo reconhecimento do TAIÓPREV na participação no 14º Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdência. **6. Ofício - Tatiane Gonçalves Herrera.** Indianara apresenta aos conselheiros o Ofício enviado pela conselheira Tatiane Gonçalves Herrera solicitando seu desligamento do conselho de administração,

CNPJ: 05.287.617/0001-53

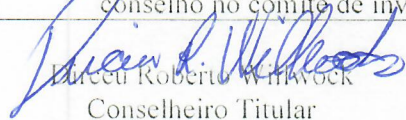
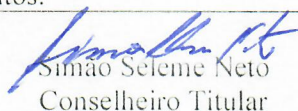
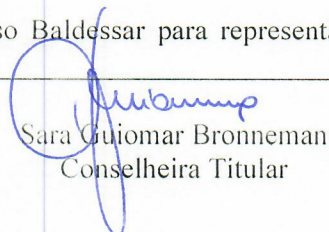
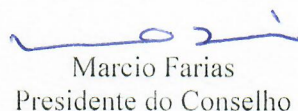
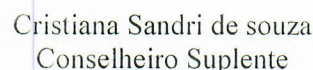
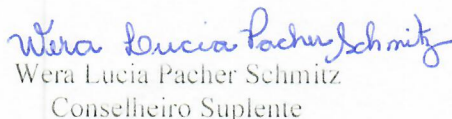
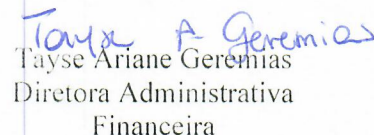
Rua Coronel Feddersen, 111, Seminário – CEP: 89.190-000 – Taió/SC

Telefone: (47) 99281-7082 -- e-mail: taioprev@taio.sc.gov.br

Indianara comenta que como Tatiane representa os servidores ativos e é por meio de eleição e será encaminhado um ofício ao sindicato para que realize uma nova eleição e indicação para representação no conselho de administração. **7. Indicação de representante comitê de investimentos.** Indianara apresenta aos conselheiros o ofício recebido de Tatiane Gonçalves Herrera, solicitando seu desligamento do comitê de investimentos. Considerando que Tatiane é representante do conselho de administração no comitê de investimentos, o conselho precisa indicar uma nova pessoa para representar. Indianara lembra que de acordo com a portaria Nº 1.467/2022 o membro indicado já deve possuir a nova certificação para membro de comitê de investimentos de RPPS. Após discussão do conselho decidiu-se de estabelecer o prazo de 30 dias para que a conselheira Irineia de Lurdes Cardoso Baldessar que havia demonstrado interesse em participar do comitê realize a prova de certificação para assim ser indicada para representar o conselho de administração no comitê de investimentos. E caso ela não consiga nesse prazo, será convidado outro servidor para participar. **8. Assuntos gerais.** Nos assuntos gerais, Marcio questiona aos conselheiros a possibilidade de alteração do calendário de reuniões considerando a sua alteração de horário e local de trabalho. Todos concordaram e ficou definido que as reuniões serão realocadas para as quintas feiras as 9h. Mantendo a mesma semana do mês do calendário pré-estabelecido. 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 Agosto;
- Ciência do desligamento da conselheira Tatiane Gonçalves Herrera do conselho e envio do ofício para nova eleição;
- Ciência do desligamento da representante no comitê de investimentos;
- Estabelecido prazo de 30 dias para Irineia de Lurdes Cardoso Baldessar realizar a prova de certificação;
- Se aprovada definido a indicação de Irineia de Lurdes Cardoso Baldessar para representar o conselho no comitê de investimentos.


Marcio Roberto Winkwock
Conselheiro Titular
Símao Seleme Neto
Conselheiro Titular
Sara Guiomar Bronneman
Conselheira Titular
Danièle Leitzke da Silva
Conselheiro Titular
Marcio Farias
Presidente do Conselho
Cristiana Sandri de Souza
Conselheiro Suplente
Wera Lucia Pacher Schmitz
Conselheiro Suplente
Indianara Schian
Diretora Presidente
Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa
Financeira

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO 20/09/2023

Indianara Seman Indianara Seman

Tayse Ariane Geremias Tayse A. Geremias

Elves Johny Schreiber _____

Cristiana Sandri de Souza Cristiano B. de Souza

Maura Alves de Melo _____

Daniele Leitzke da Silva Danielle B. do S.B.

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 _____

Márcio Farias Márcio Farias

Tatiane Gonçalves Herrera _____

Sara Guiomar Bronneman Sara Guiomar Bronneman

Wera Lucia Pacher Schmitz Wera Lucia Pacher Schmitz