

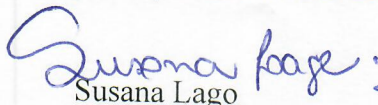
ATA Nº 11.2023 EM 30/11/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TAIÓPREV


Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada no trigésimo dia do mês de novembro 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, Camila Hadlich Montagna Michels, Aristides Eloi Valentini, Rita de Cassia Tomazoni, Aderbal Deeke, e Vanessa Manchein, e representando os suplentes Susana Lago e Eliana Peron Zanluca. Além da participação da Contadora Roberta Lini Negherbon e da Diretora Presidente Indianara Seman. Aberto os trabalhos pelo Presidente Aristides, que cumprimentou os presentes e fez um balanço sobre a atuação dos conselheiros no decorrer de 2023. Destacou sobre o comprometimento de cada um e que com isso o TAIOPREV vem colhendo os frutos de uma gestão mais profissional. Em seguida, apresentou a pauta do dia. **1. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos 22/11; 2. Leitura das Atas do Conselho de Administração dos dias 27/10 e 23/11; 3. Apresentação da Carteira de investimentos do TAIÓPREV- outubro. 4. Apresentação da Política de Investimentos 2024. 5. Análise do Parecer enviado pelo Comitê de Investimentos; 6. Análise do balancete do mês de outubro; 7. Assuntos gerais.** Iniciando pelo primeiro item da pauta. **1. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos em 22/11.** Indianara realizou a leitura da Ata de reunião ordinária do comitê de investimentos do dia 22.11.2023 com as deliberações do mês de novembro. Com destaque ao recebimento de cupons semestrais e seu reinvestimento. Após a leitura, Indianara deu a palavra aos conselheiros para esclarecimentos, não tendo nenhum apontamento e sendo as deliberações do comitê de investimentos foram aprovadas sem ressalvas. **2. Leitura das Atas do Conselho de Administração dos dias 27/10 e 23/11;** Em seguida, Indianara fez a leitura das atas das ultimas reuniões ordinárias do Conselho de Administração, para que o Conselho Fiscal acompanhasse as deliberações daquele conselho; **3. Apresentação da Carteira de Investimentos do TAIÓPREV- Outubro.** Indianara apresentou a carteira do mês de Outubro que encerrou o mês tendo a sua composição assim dividida: Títulos Públicos 53,26%, Fundos de Renda Fixa 25,63%, Ativos de Renda Fixa 13,68%, Fundos de Renda Variável 6,83%, Fundos Multimercado 0,59%, Contas Correntes 0,01%. Com um saldo de R\$ 62.573.914,05 (sessenta e dois milhões quinhentos e setenta e três mil novecentos e quatorze reais e cinco centavos) com uma rentabilidade abaixo da meta. A meta para o mês de outubro ficou estabelecida em 0,63% e a meta alcançada foi de 0,12%, obtendo um retorno financeiro positivo no valor de R\$ 78.746,23 (setenta e oito mil setecentos e quarenta e seis mil e vinte e três centavos). **4. Apresentação da Política de Investimentos 2024.** Na sequência Indianara apresentou a Minuta da Política de Investimentos 2024, que foi elaborada pelo Comitê de Investimentos e pela Assessoria de Investimentos SMI e aprovada pelo Conselho de Administração. Com o documento projetado em tela, Indianara mencionou todos os itens obrigatórios constantes da Política de Investimentos, explicando cada um deles. Registra-se os principais pontos discutidos da Política: Modelo de Gestão – gestão própria; Descrição dos responsáveis pela gestão dos recursos; estratégias de investimentos e desinvestimentos; vedações: Aquisição de Letra Financeira somente de instituição pertencente ao Segmento S1; Meta de Rentabilidade: IPCA + 4,88%; Limites de Alocação dos Recursos – estratégia alvo; Gestão de Risco; Política de Transparência; Credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos; E o cenário econômico que fundamentou as decisões da estratégia alvo para o ano 2024. Após apresentação, os conselheiros não realizaram nenhuma observação sobre o conteúdo apresentado. **5. Análise do Parecer enviado pelo Comitê de Investimentos;** Indianara apresentou 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. **6. Análise do balancete do mês de outubro;** A contadora Roberta da início em sua apresentação


pelas receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de Outubro 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 Outubro foram aprovados sem ressalvas pelo conselho fiscal. **7. Assuntos gerais.** Nos assuntos gerais, o Conselho Fiscal elaborou o seu calendário de reuniões para 2024, que encontra-se anexo a presente ata. Nada mais a tratar o Presidente Aristides encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Indianara Seman e demais presentes.

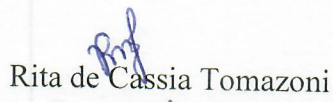
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO:

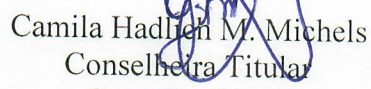
- Aprovada as sugestões de alocações do Comitê de investimentos;
- Aprovado as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de Outubro de 2023;
- Aprovado os investimentos de Outubro por estar aderentes a Política de investimentos 2023;
- Elaboração do Parecer sobre os investimentos de Setembro de 2023.
- Elaboração do Calendário de Reuniões 2024;
- Apreciação da Política de Investimentos 2024 aprovada pelo Conselho de Administração.


Susana Lago
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal

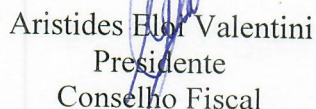

Aderbal Deeke
Conselheira Titular
Conselho Fiscal



Vanessa Manchein
Conselheira Titular
Conselho Fiscal

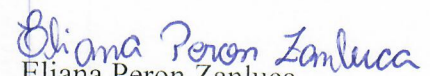

Rita de Cassia Tomazoni
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Camila Hadlich M. Michels
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Roberta Lini Negherbon
Contadora


Aristides Elor Valentini
Presidente
Conselho Fiscal


Indianara Seman
Diretora Presidente


Eliana Peron Zanluca
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal

ANEXO I

Cronograma de Reuniões Ordinárias Conselho Fiscal – TAIÓPREV	
Local: Sede do TAIOPREV	
Data	Horário
26/01/2024	9h
23/02/2024	9h
22/03/2024	9h
26/04/2024	9h
24/05/2024	9h
28/06/2024	9h
26/07/2024	9h
23/08/2024	9h
27/09/2024	9h
25/10/2024	9h
22/11/2024	9h
11/12/2024	14:00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LISTA DE PRESENÇA – CONSELHO FISCAL

Membros Representantes do Poder Executivo

Titular - Vanessa Manchein Jessé Manchein

Suplemente - Susana Lago Susana Lago

Titular - Camila Hadlich Montagna Michels CHM

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 Aderbal Deeke

Suplemente - Marilene Witkowski _____

Membros Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas

Titular - Rita de Cássia Tomazoni Rita

Suplemente - Eliana Peron Zanluca Eliana Peron Zanluca

DATA: 30/11/2023

Parecer 11/2023 do Conselho Fiscal Competência: Outubro 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.

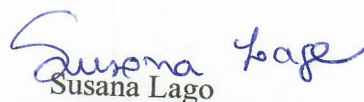
Considerando que o comitê de investimentos do TAIOPREV, tem respaldo da empresa SMI consultoria de investimentos devidamente qualificada para dar suporte se assessoramento das estratégias para que as necessidades atuariais do instituto sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos, respeitando 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 Outubro de 2023, considerando os aspectos contidos na documentação encaminhada pela assessoria de investimentos.

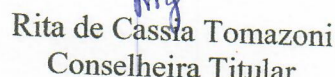
Taió, 30 de novembro de 2023

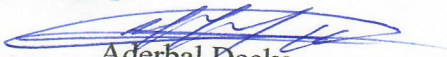

Susana Lago

Conselheira Suplente
Conselho Fiscal

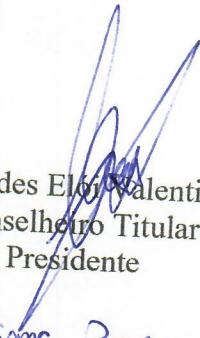

Vanessa Manchein
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Camila H.M. Michels
Conselheira Titular
Conselho Fiscal



Rita de Cassia Tomazoni
Conselheira Titular
Conselho Fiscal



Aderbal Deeke
Conselheira Titular
Conselho Fiscal



Aristides Elói Valentini
Conselheiro Titular
Presidente



Eliana Peron Zanluca
Conselheira Suplente
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 **Outubro 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 30 de Novembro de 20 .

Assinatura dos Conselheiros Presentes:

