

Calendário Anual de Reuniões CONSELHO DE FISCAL

Mês	DIA	HORÁRIO
Janeiro	31	08:30
Fevereiro	28	08:30
Março	30	08:30
Abril	27	08:30
Maiο	25	08:30
Junho	29	08:30
Julho	27	08:30
Agosto	31	08:30
Setembro	28	08:30
Outubro	26	08:30
Novembro	30	08:30
Dezembro	13	08:30

ATA Nº 01/2023 EM 31/01/2023**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 aos trinta e um dias do mês de janeiro 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, Aristides Eloi Valentini, Camila Hadlich Montagna Michels, Aderbal Deke, Vanessa Manchein e Rita de Cássia Tomazoni, e representando os suplentes Marilene Witkowski. Representando os servidores do TAIÓPREV, Contadora Roberta Lini Negherbon, além da participação da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias e da Diretora Presidente Indianara Seman. Aberto os trabalhos pelo Presidente Aristides Eloi Valentini cumprimentando e agradecendo a presença de todos na reunião do conselho fiscal, desejando um excelente ano de trabalho, então passou a palavra para Diretora Presidente que após cumprimentar todos deu início apresentando a pauta: **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração 16/11; 2. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos; 16/11 e 25/01; 3. Apresentação da Política de Investimentos 2023; 4. Apresentação da Carteira de Investimentos do TAIÓPREV novembro, dezembro e ano 2022; 5. Análise dos balancetes dos meses de novembro e dezembro e balanço anual 2022; 6. Realização da prova de Certificação Profissional; 7. Desenvolvimento do plano de trabalho 2023; 8. Calendário de Reuniões 2023; 9. Assuntos Gerais.** Iniciando pelo primeiro item da pauta. **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração; 16/11/2022.** Indianara leu a ata do conselho de administração que ocorreu no dia 16/11/2022 e explicou os pontos tratados para que assim os conselheiros possam se inteirar das deliberações do conselho de administração, para desempenhar o seu papel de fiscalizador de forma mais coerente e eficiente. Não houve nenhuma observação quanto à ata apresentada **2. Leitura das atas das reuniões do Comitê de Investimentos em 16/11 e 25/01.** Iniciou lendo a ata do dia 16/11/2022 e depois do dia 25/01/2023 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 Política de Investimentos 2023.** Indianara apresenta aos conselheiros a Política de Investimentos para 2023 desenvolvida pelo comitê de investimentos e pela Assessoria SMI Consultoria. A Política de investimentos está sendo apresentada após aprovação do Conselho de Administração para que os conselheiros do conselho fiscal conheçam as diretrizes e a estratégia de alocação dos recursos do TAIÓPREV. Além disso, os conselheiros puderam entender todos os itens que constam na política, tais como plano de contingência, dentre outros. Também apresentou-se a meta atuarial estabelecida para o ano 2023 conforme a *duration* do passivo do TAIÓPREV, em IPCA + 4,74%. Após a apresentação não houveram questionamentos, dando sequência para o próximo item da pauta. **4. Apresentação da Carteira de investimentos do TAIÓPREV novembro, dezembro e ano 2022.** Indianara apresenta a carteira dos meses de novembro e dezembro do TAIOPREV e o resultado do ano de 2022. A carteira do TAIÓPREV encerrou tendo sua composição dividida em 40,45% em títulos públicos, 32,13% em renda fixa, 13,66% em ativos de renda fixa (Letras Financeiras), 10,81% em fundos de renda variável, e 2,94% em fundos de multimercado. O valor financeiro acumulado em 31/12/2022 é de R\$ 56.352.773,29 (cinquenta e seis milhões trezentos e cinquenta e dois mil setecentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos). A meta atuarial do ano era de 11,12% da carteira e a meta alcançado foi de 6,79% obtendo 61% da meta alcançada no ano de 2022. Tendo uma rentabilidade financeira de R\$ 3.524.896,23 (três milhões quinhentos e vinte e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos) no ano. **5. Análise dos balancetes dos meses de novembro e dezembro e balancete anual 2022;** Indianara passou a palavra para a contadora Roberta apresentar as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do sexto bimestre de 2022 correspondente aos meses novembro e dezembro apresentando todos os empenhos emitidos dentro do período. Após a apresentação e análise dos




conselheiros, os relatórios de receitas e despesas da Taxa de Administração, Recursos Previdenciários do sexto Bimestre, foram aprovados sem ressalvas pelo conselho fiscal. Em seguida a contadora apresentou o balanço anual 2022, com os relatórios consolidados de receita orçada com a arrecadada, e despesa autorizada com a realizada, obtendo um resultado de superávit no exercício de R\$ 1.604.486,99 (Um milhão, seiscentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos). Após alguns questionamentos dos conselheiros, houve aprovação sem ressalvas dos balancetes do sexto bimestre (novembro e dezembro) e do balanço anual. Indianara informa que disponibilizará todos relatórios no grupo do WhatsApp do Conselho Fiscal e que todos serão publicados no site do TAIÓPREV juntamente com os demais relatórios dos meses anteriores.


6. Realização da prova de Certificação Profissional. Indianara lembra aos demais conselheiros que o prazo para a realização da prova de certificação está encerrando que é dia 31/03/2023 e pede para quem ainda não realizou sua inscrição solicitar a Indianara ou Tayse para se seja feita sua inscrição e agendamento da prova. **7. Desenvolvimento do plano de trabalho 2023.** Indianara expõe aos membros do conselho fiscal a necessidade do desenvolvimento de um plano de trabalho para organizar e nortear as metas do conselho. Em seguida apresentou uma minuta do Plano de Trabalho, que depois de discutida foi aprovada por todos os membros do conselho fiscal do Taioprev. O plano de trabalho estará disponível no site para fácil acesso de todos. **8. Calendário de Reuniões 2023.** Ato contínuo os membros do conselho de fiscal elaboraram o calendário de reuniões, no qual fará parte do plano de trabalho. O calendário de reuniões é uma ferramenta de transparência, pois estará disponível no site do TAIOPREV e é aberto a participação de quem estiver interesse dos assuntos relacionados ao TAIOPREV. A partir deste ano de 2023 o conselho fiscal irá se reunir mensalmente. **9. Assuntos Gerais.** Foram desenvolvidos os pareceres financeiros referente as contas do sexto bimestre balanço anual e referente aos investimentos. Nada mais a tratar o Presidente do Conselho Fiscal 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 sexto bimestre de 2022
- Aprovado os investimentos de 2022 por estar aderente a Política de investimentos 2022;
- Aprovado o plano de trabalho para 2023;
- Aprovado a Política de investimentos 2023;
- Alterado as reuniões do conselho fiscal para mensal.

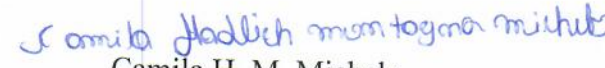

Aristides Eloi Valentini
Presidente Conselho Fiscal

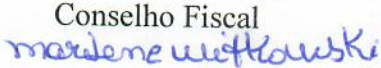

Rita de Cássia Tomazoni
Conselheira Titular
Conselho Fiscal



Roberta Lini Negherbon
Contadora

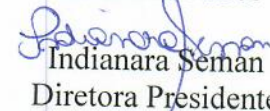

Aderbal Deke
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Vanessa Manchein
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Camila H. M. Michels
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Marilene Witkowski.
Conselheira suplente
Conselho Fiscal


Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativo
Financeiro


Indianara Seman
Diretora Presidente

Parecer 01/2023 do Conselho Fiscal
Competência: novembro e dezembro/2022 e anual 2022

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).


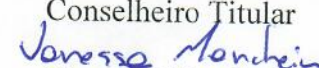
Considerando que dentre as atribuições deste conselho, está o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operação realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos à política de investimentos, obedecendo os limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021 e suas execuções, deliberadas pelo comitê de investimentos.


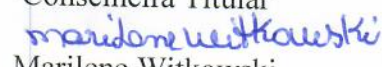
Este conselho fiscal por seus membros vem **APROVAR** o parecer do **relatório de gestão de investimentos**, emitido pelo comitê de investimentos dos meses de Novembro e Dezembro de 2022 e anual 2022, considerando os aspectos contidos na documentação encaminhada pela assessoria de investimentos.

Taió, 31 de Janeiro de 2023.


Aristides Eloy Valentini
Presidente Conselho Fiscal

Aderbal Deke
Conselheira Titular


Rita de Cássia Tomazoni
Conselheiro Titular

Vanessa Manchein
Conselheira Titular


Camila H. M. Michels
Conselheira Titular

Marilene Witkowski
Conselheira suplente

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 **DEZEMBRO DE 2022**, 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 31 de Janeiro de 2023

Assinatura dos Conselheiros Presentes:



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 **NOVEMBRO DE 2022**, 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 (X) o Livro Contábil; (X) as Aplicações Financeiras; (X) 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 31 de Janerio de 2023

Assinatura dos Conselheiros Presentes:



PLANO DE TRABALHO 2023

Conselho Fiscal TAIÓPREV



INFORMAÇÕES INICIAIS

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da gestão e do controle interno do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓPREV (órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió - RPPS).

Este documento trata-se do Plano de Trabalho – Exercício 2023 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓPREV.

Tem por objetivo estabelecer as metas e os responsáveis por sua execução, a fim de facilitar o acompanhamento dos trabalhos do conselho por meio dos órgãos de fiscalização e também pelo Conselho de Administração.

A elaboração deste plano de trabalho se faz necessária para estabelecer normas, regras e prazos de atividades a serem desenvolvidas pelo Conselho Fiscal durante do ano 2023, em fiel cumprimento ao Regimento Interno do Conselho Fiscal.

MISSÃO

O Conselho Fiscal tem como missão fiscalizar as contas e zelar pelo patrimônio do TAIÓPREV.

ESCOPO DE ATUAÇÃO

Compete ao Conselho Fiscal do TAIÓPREV

1. eleger o seu Presidente;
2. elaborar, aprovar e/ou alterar o seu Regimento Interno;
3. examinar os balancetes e balanços do RPPS, bem como as contas e os demais aspectos econômico-financeiros;
4. examinar livros e documentos;



TAIÓPREV

CONSELHO FISCAL

5. examinar quaisquer operações ou atos de gestão do RPPS;
6. emitir parecer sobre os negócios ou atividades do RPPS;
7. fiscalizar o cumprimento da legislação e das normas em vigor;
8. requerer ao Conselho de Administração, caso necessário, a contratação de assessoria técnica;
9. lavrar as atas de suas reuniões, inclusive os pareceres e os resultados dos exames procedidos;
10. remeter ao Conselho de Administração parecer sobre as contas anuais do RPPS, bem como dos balancetes;
11. praticar quaisquer outros atos julgados indispensáveis aos trabalhos de fiscalização;
12. sugerir medidas para sanar irregularidades encontradas.

METODOLOGIA DE TRABALHO

- Realização de reuniões mensais ordinárias e extraordinárias, conforme Regimento Interno;
- Análise dos documentos físicos e relatórios apresentados pela Diretoria Executiva e pela Contadora do TAIÓPREV;
- Emissão de relatórios e pareceres aos documentos e dados analisados.

Conselho Fiscal

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023

Em consonância com o art. 10 Regimento Interno do Conselho Fiscal

DATA	DIA DA SEMANA	HORA	Nº REUNIÃO	PAUTA
31/01/2023	TERÇA-FEIRA	9:00	01/2023	1. Expediente: a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) leitura da ata das reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos; c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer; d) Análise dos relatórios apresentados pela contadora a respeito do



TAIOPREV

CONSELHO FISCAL

				<p>uso dos recursos previdenciários (receitas e despesas) e dos recursos da taxa de administração;</p> <p>e) assuntos gerais;</p> <p>2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.</p> <p>3. Confeção da ata ao final da reunião.</p>
				<p>1. Expediente:</p> <p>a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;</p> <p>b) leitura da ata das reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos;</p> <p>c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;</p> <p>d) Análise dos relatórios apresentados pela contadora a respeito do uso dos recursos previdenciários (receitas e despesas) e dos recursos da taxa de administração;</p> <p>e) assuntos gerais;</p> <p>2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.</p> <p>3. Confeção da ata ao final da reunião.</p>
28/02/2023	8:30	02/2023		<p>1. Expediente:</p> <p>a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;</p> <p>b) leitura da ata das reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos;</p> <p>c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;</p> <p>d) Análise dos relatórios apresentados pela contadora a respeito do uso dos recursos previdenciários (receitas e despesas) e dos recursos da taxa de administração;</p> <p>e) assuntos gerais;</p> <p>2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.</p> <p>3. Confeção da ata ao final da reunião.</p>
28/03/2023	8:30	03/2023		<p>1. Expediente:</p> <p>a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;</p> <p>b) leitura da ata das reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos;</p> <p>c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;</p> <p>d) Análise dos relatórios apresentados pela contadora a respeito do uso dos recursos previdenciários (receitas e despesas) e dos recursos da taxa de administração;</p> <p>e) assuntos gerais;</p> <p>2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.</p> <p>3. Confeção da ata ao final da reunião.</p>

CONSELHO FISCAL

25/04/2023		8:30	04/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente: <ol style="list-style-type: none"> a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) leitura da ata das reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos; c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer; d) Análise dos relatórios apresentados pela contadora a respeito do uso dos recursos previdenciários (receitas e despesas) e dos recursos da taxa de administração; e) assuntos gerais; 2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho. 3. Confeção da ata ao final da reunião.
30/05/2023		8:30	05/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente: <ol style="list-style-type: none"> a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) leitura da ata das reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos; c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer; d) Análise dos relatórios apresentados pela contadora a respeito do uso dos recursos previdenciários (receitas e despesas) e dos recursos da taxa de administração; e) assuntos gerais; 2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho. 3. Confeção da ata ao final da reunião.
27/06/2023		8:30	06/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente: <ol style="list-style-type: none"> a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) leitura da ata das reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos; c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer; d) Análise dos relatórios apresentados pela contadora a respeito do uso dos recursos previdenciários (receitas e despesas) e dos recursos da taxa de administração;





CONSELHO FISCAL

				<ol style="list-style-type: none"> e) assuntos gerais; 2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho. 3. Confeção da ata ao final da reunião.
25/07/2023	8:30	07/2023		<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente: <ol style="list-style-type: none"> a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) leitura da ata das reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos; c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer; d) Análise dos relatórios apresentados pela contadora a respeito do uso dos recursos previdenciários (receitas e despesas) e dos recursos da taxa de administração; e) assuntos gerais; 2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho. 3. Confeção da ata ao final da reunião.
29/08/2023	8:30	08/2023		<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente: <ol style="list-style-type: none"> a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) leitura da ata das reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos; c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer; d) Análise dos relatórios apresentados pela contadora a respeito do uso dos recursos previdenciários (receitas e despesas) e dos recursos da taxa de administração; e) assuntos gerais; 2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho. 3. Confeção da ata ao final da reunião.





**CONSELHO FISCAL**

26/09/2023	8:30	09/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Expediente:<ol style="list-style-type: none">a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;b) leitura da ata das reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos;c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;d) Análise dos relatórios apresentados pela contadora a respeito do uso dos recursos previdenciários (receitas e despesas) e dos recursos da taxa de administração;2. assuntos gerais;2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.3. Confeção da ata ao final da reunião.
24/10/2023	8:30	10/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Expediente:<ol style="list-style-type: none">a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;b) leitura da ata das reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos;c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;d) Análise dos relatórios apresentados pela contadora a respeito do uso dos recursos previdenciários (receitas e despesas) e dos recursos da taxa de administração;e) assuntos gerais;2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.3. Confeção da ata ao final da reunião.
28/11/2023	8:30	03/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Expediente:<ol style="list-style-type: none">a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;b) leitura da ata das reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos;c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;d) Análise dos relatórios apresentados pela contadora a respeito do uso dos recursos previdenciários (receitas e despesas) e dos recursos da taxa de administração;



TAIÓPREV

CONSELHO FISCAL

				<ol style="list-style-type: none">e) assuntos gerais;2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.3. Confeção da ata ao final da reunião.
				<ol style="list-style-type: none">1. Expediente:<ol style="list-style-type: none">a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;b) leitura da ata das reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos;c) Análise dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo comitê de investimento, com seu respectivo parecer;d) Análise dos relatórios apresentados pela controladora a respeito do uso dos recursos previdenciários (receitas e despesas) e dos recursos da taxa de administração;e) assuntos gerais;2. Ordem do dia, abrangendo a análise dos documentos apresentados com posterior emissão de parecer do Conselho.3. Confeção da ata ao final da reunião.
13/12/2023	8:30	03/2023		

PLANO DE TRABALHO

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Elaborar calendário de reunião ordinárias	Definir data das reuniões ordinárias do exercício.	TAIÓPREV	Primeira reunião ordinária do exercício.	Responsável pela elaboração da minuta: Membros do conselho	Análise da minuta do calendário e deliberação dos conselheiros.	Definir o Calendário anual primeira reunião do exercício

CONSELHO FISCAL

Elaboração e aprovação do plano anual de trabalho do Conselho	Nortear os trabalhos realizados pelo Conselho.	TAIÓPREV	Primeira reunião ordinária do exercício	Responsável pela elaboração da minuta: todos os conselheiros	Apresentação e análise da minuta, discussão e deliberações dos conselheiros	Finalizar e aprovar o plano de trabalho anual na 1ª reunião ordinária do exercício.
Análise para aprovação das contas do Instituto referentes ao ano anterior	Cumprimento das responsabilidades do Conselho como fiscalizadores	TAIÓPREV	1ª Reunião ordinária	Responsável pela apresentação dos dados: Contadora do TAIÓPREV e Diretora Presidente Outras atividades: Conselheiros	Apresentação e análise das contas, discussão e deliberações dos conselheiros	Finalizar e dar um parecer nas contas até a 2ª reunião ordinária.
Análise e aprovação das receitas e despesas dos recursos previdenciários e da taxa de administração do mês anterior	Fazer cumprir a responsabilidade de órgão fiscalizador do TAIÓPREV	TAIÓPREV	Em todas as reuniões ordinárias, conforme calendário	Responsável pela apresentação dos dados: Contadora do TAIÓPREV e Diretora Presidente Outras atividades: Conselheiros	Apresentação dos relatórios e documentos do período para discussão e deliberação dos conselheiros	Manter o controle das contas do TAIÓPREV conforme legislação vigente.
Revisar o regimento Interno	Regulamentar a composição, atribuições e o funcionamento do Conselho Fiscal	TAIÓPREV	Até o final do primeiro semestre	Responsável: Conselheiros	Estudo e elaboração de minuta pelo grupo de trabalho e apresentação aos demais conselheiros.	Manter o regimento atualizado e de acordo com as legislações vigentes.



TAIÓPREV

CONSELHO FISCAL

acompanhar as movimentações financeiras, rendimentos das aplicações, bem como a aplicação da Política de Investimentos.	Verificar se a gestão do TAIÓPREV cumpre a legislação quanto às aplicações financeiras	TAIÓPREV	Em todas as reuniões ordinárias, conforme calendário	Responsável pela apresentação dos dados: Diretora Presidente Outras atividades: Conselheiros	Apresentação dos relatórios, atas de reuniões e parecer do comitê de investimentos.	Manter o monitoramento dos investimentos do TAIÓPREV conforme legislação vigente.
Capacitação de membros do Conselho	Assegurar a continuidade e eficácia dos trabalhos realizados	-	Durante o ano 2023	Conselheiros	Participação de cursos e congressos específicos voltados para área de atuação	Participação de Conselheiros em no mínimo 01 capacitação específica para conselheiros e participação de pelo menos dois membros em 01 capacitação/ congressos cursos voltados para área de atuação. (RPPS)

ATA Nº 02/2023 EM 28/02/2023**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 aos vinte e oito dias do mês de janeiro 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, Aristides Eloi Valentini, Camila Hadlich Montagna Michels, e Vanessa Manchein, e representando os suplentes Juliana Da Silva. Representando os servidores do TAIÓPREV, Contadora Roberta Lini Negherbon, além da participação da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias e da Diretora Presidente Indianara Seman. Aberto os trabalhos pelo Presidente Aristides Eloi Valentini cumprimentando e agradecendo a presença de todos na reunião do conselho fiscal, deu as boas-vindas para a conselheira Juliana, por ser a primeira reunião que esta participa e então passou a palavra para Diretora Presidente que após cumprimentar todos deu início apresentando a pauta: **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração 31/01; 2. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos; 21/02; 3. Apresentação da Carteira de Investimentos do TAIÓPREV janeiro; 4. Análise do parecer enviado pelo Comitê de investimentos. 5. Análise dos balancetes do mês de janeiro; 6. Realização da prova de Certificação Profissional; 7. Assuntos Gerais.** Iniciando pelo primeiro item da pauta. **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração - 31/01.** Indianara leu a ata do conselho de administração que ocorreu no dia 31/01 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 21/02.** Iniciou lendo a ata do dia 21/02/2023 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 janeiro.** Indianara apresenta a carteira do mês de janeiro do TAIOPREV, que encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 51,15%, Fundos de Renda Fixa 22,20%, Ativos de Renda Fixa 13,73%, Fundos de Renda Variável 11,04%, Fundos Multimercado 1,87%, Contas Correntes 0,01%. Com um saldo de R\$ 56.822.995,19 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e dois mil novecentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), com uma rentabilidade acima da meta. A meta para o mês de janeiro ficou estabelecida em 0,92% e a meta alcançada foi de 1,29%, obtendo um retorno financeiro positivo no valor de R\$ 728.206,63 (setecentos e vinte e oito mil duzentos e seis reais e sessenta e três 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 dos balancetes do mês de janeiro;** Indianara passou a palavra para a contadora Roberta apresentar as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de janeiro 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 janeiro, foram aprovados sem ressalvas pelo conselho fiscal. **6. Realização da prova de Certificação Profissional;** Indianara lembra aos demais conselheiros que o prazo para a realização da prova de certificação está encerrando que é dia 31/03/2023 e pede para quem ainda não realizou sua inscrição solicitar a Indianara ou Tayse para se seja feita sua inscrição e agendamento da prova. **7. Assuntos gerais.** Nos assuntos gerais Indianara solicita que o calendário desenvolvido para o ano de 2023 seja alterado, considerando que a Contadora Roberta não poderá participar das reuniões se elas acontecerem no período vespertino como foi o decidido. Indianara ressalta que não pode ser mantido para o mesmo dia no período




matutino, pois acontecem as reuniões do comitê de investimentos. O conselho sugere que seja alterado para as quintas feiras as 8:30h. Sendo assim será alterado o calendário já divulgado no site, mantendo na mesma semana apenas alterando o dia de terça feiras para as quintas feiras. Foram desenvolvidos os pareceres financeiros referente as contas do mês de janeiro e referente aos investimentos. Nada mais a tratar o Presidente do Conselho Fiscal 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:

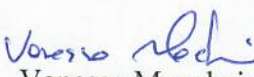
- Aprovada as sugestões de alocações do Comitê de investimentos;
- Aprovado as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de janeiro de 2023;
- Aprovado os investimentos de janeiro por estar aderente a Política de investimentos 2023;
- Alterado o calendário de reuniões 2023;

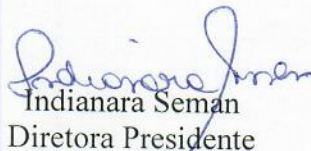

Aristides Elói Valentini
Presidente Conselho Fiscal

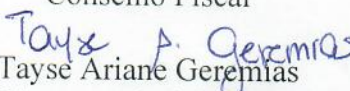

Juliana Da Silva
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


Roberta Lini Negherbon
Contadora


Camila H.M. Michels
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Vanessa Manchein
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Indianara Seman
Diretora Presidente


Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativo
Financeiro

Parecer 02/2023 do Conselho Fiscal
Competência: Janeiro 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.

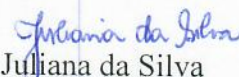
Este conselho fiscal por seus membros vem **APROVAR** o parecer do **relatório de gestão de investimentos**, emitido pelo comitê de investimentos do mês de janeiro de 2023, considerando os aspectos contidos na documentação encaminhada pela assessoria de investimentos.

Taió, 28 de fevereiro de 2023


Aristides Eloi Valentini
Presidente Conselho Fiscal


Vanessa Manchein
Conselheira Titular


Camila H.M. Michels
Conselheira Titular


Juliana da Silva
Conselheiro suplente

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 **Janeiro 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:**

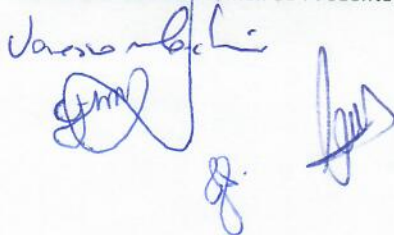
Aprovar o Livro Contábil; as Aplicações Financeiras; as Despesas com a Taxa de Administração do TAIÓPREV, sem restrições.

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 18 de fevereiro de 2023.

Assinatura dos Conselheiros Presentes:



**ATA Nº 03/2023 EM 30/03/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TAIÓPREV**


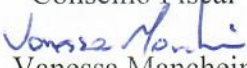
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos trinta dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sala de reuniões do TAIÓPREV. Atendendo convocação, compareceram os membros Titulares do Conselho Fiscal, Aristides Eloi Valentini, Aderbal Deeke e Vanessa Manchein, e representando os suplentes Juliana Da Silva, Rita de Cassia Tomazoni, Marilene Witkowski. Representando os servidores do TAIÓPREV, Contadora Roberta Lini Negherbon, além da participação da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias e da Diretora Presidente Indianara Seman. Aberto os trabalhos pelo Presidente Aristides Eloi Valentini cumprimentando e agradecendo a presença de todos na reunião do conselho fiscal, e então passou a palavra para Diretora Presidente que após cumprimentar todos deu início apresentando a pauta: **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração 28/02 e 23/03; 2. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos 22/03; 3. Apresentação da Carteira de Investimentos do TAIÓPREV fevereiro; 4. Análise do parecer enviado pelo Comitê de investimentos. 5. Análise dos balancetes do mês de fevereiro; 6. Realização da prova de Certificação Profissional; 7. Cálculo Atuarial 2023. 8. Apontamento do Déficit financeiro. 9. Assuntos Gerais.** Iniciando pelo primeiro item da pauta. **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração - 31/01.** Indianara leu as atas do conselho de administração que ocorreram no dia 28/02 e 23/03 e explicou os pontos tratados para que assim os conselheiros possam se inteirar das deliberações do conselho de administração. Não houve nenhuma observação quanto às atas apresentadas **2. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos em 23/03.** Iniciou lendo a ata do dia 23/03/2023 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 Fevereiro.** Indianara deu início apresentando a carteira do mês de fevereiro do TAIOPREV, que encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 51,45%, Fundos de Renda Fixa 23,22%, Ativos de Renda Fixa 13,83%, Fundos de Renda Variável 10,26%, Fundos Multimercado 1,23%, Contas Correntes 0,01%. Com um saldo de R\$ 57.036.288,90 (cinquenta e sete milhões trinta e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), com uma rentabilidade abaixo da meta. A meta para o mês de fevereiro ficou estabelecida em 1,23% e a meta alcançada foi de 0,11%, obtendo um retorno financeiro positivo no valor de R\$ 63.223,41 (sessenta e três mil duzentos e vinte e três reais e quarenta e um 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 dos balancetes do mês de fevereiro;** Indianara passou a palavra para a contadora Roberta apresentar as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de fevereiro 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 fevereiro, foram aprovados sem ressalvas pelo conselho fiscal. **6. Realização da prova de Certificação Profissional;** Indianara lembra aos demais conselheiros que o prazo para a realização da prova de certificação estabelecido pelo Conselho de Administração está encerrando que é dia 31/03/2023 e pede para quem ainda não realizou sua inscrição solicitar a Indianara ou Tayse para se seja feita sua inscrição e agendamento da prova o mais breve possível. **7. Cálculo Atuarial 2023.** Indianara informa que a Lumens enviou na última semana o resultado do cálculo atuarial 2023. O


cálculo aponta um novo déficit no valor de R\$ 40.482.947,56 (quarenta milhões quatrocentos e oitenta e dois mil novecentos e quarenta e sete mil e cinquenta e seis centavos), considerando já o plano de amortização existente. Este valor deverá ser amortizado pelo ente através da atualização do plano de amortização. Indianara informa que vai oficializar o prefeito para proceder o envio de projeto de lei para a câmara de vereadores para atualização do plano de amortização existente. Indianara lembra que o plano de amortização deve ser aprovado com a lei publicada até no dia 30/09/2023 considerando a noventena para dar início a sua vigência partir de 01/01/2024. Após discussão o conselho fiscal aprova sem ressalvas. **8. Apontamento do Déficit financeiro.** Indianara apresenta aos conselheiros que atualmente o TAIÓPREV possui déficit financeiro mensal, ou seja, as receitas das contribuições mensais são insuficientes para as despesas com o pagamento da folha dos aposentados e pensionista. E que mensalmente o instituto resgata dos investimentos para suprir a falta financeira. Indianara informa que de acordo com a Constituição Federal é dever do Ente manter o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto, e medidas deverão ser tomadas para solucionar o déficit apontado. Esclarece-se que o déficit atuarial vem sendo amortizado através do pagamento do aporte, restando apenas o déficit financeiro a ser solucionado. Sendo assim Indianara informa que irá oficializar o Prefeito para que ele tome conhecimento da situação e tome as medidas necessárias para resolver o quanto antes o problema identificado, o conselho fiscal após discussão aprova a oficialização do ente para a solução do problema encontrado. **9. Assuntos Gerais.** Indianara abre a palavra para que se algum conselheiro tem algo para questionar ou contribuir com a reunião, a conselheira Rita pede a palavra e comenta sobre as perícias médicas para isenção do Imposto de Renda que vem acontecendo neste ano no Taioprev. A conselheira comenta que não tem uma legislação federal que identifique ser obrigatório a realização de perícia medica anual para a isenção, a conselheira comenta que acha desnecessário ser gasto recurso com essas perícias se não é uma exigência. Indianara informa que irá solicitar um parecer da ASSIMPASC (Associação dos Institutos Municipais de Previdência e Assistência de Santa Catarina) para ter um embasamento técnico dos procedimentos que devem ser tomados nestes casos de perícias de isenção de imposto de renda. Este parecer será apresentado na próxima reunião para esclarecer o questionamento da conselheira sobre ser ou não uma obrigatoriedade ou apenas um capricho da assessoria jurídica do Taioprev. Nada mais a tratar o Presidente do Conselho Fiscal 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 fevereiro de 2023;
- Aprovado os investimentos de fevereiro por estar aderente a Política de investimentos 2023;
- Confirmada ciência do déficit financeiro do TAIOPREV;
- Aprovado o cálculo atuarial 2023
- Elaboração do Parecer sobre os investimentos de Fevereiro de 2023.


Aristides Elo Valentini
Presidente Conselho Fiscal


Juliana Da Silva
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal

Vanessa Manchein
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Roberta Lini Negherbon
Contadora


Marilene Witkowski
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


Aderbal Deeke
Conselheira Titular
Conselho Fiscal

Rmf
Rita de Cassia Tomazoni
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal

Indianara Seman
Indianara Seman
Diretora Presidente

Taysa A. Geremias
Taysa Ariane Geremias
Diretora Administrativo
Financeiro

Parecer 03/2023 do Conselho Fiscal
Competência: Fevereiro 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.


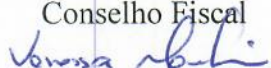
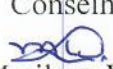
Este conselho fiscal por seus membros vem **APROVAR** o parecer do **relatório de gestão de investimentos**, emitido pelo comitê de investimentos do mês de fevereiro de 2023, considerando os aspectos contidos na documentação encaminhada pela assessoria de investimentos.

Taió, 30 de março de 2023


Aristides Eloi Valentini
Presidente Conselho Fiscal


Aderbal Deeke
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Rita de Cassia Tomazoni
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


Juliana Da Silva
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal

Vanessa Manchin
Conselheira Titular
Conselho Fiscal

Marilene Witkowski
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 **Fevereiro 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 março de 2023

Assinatura dos Conselheiros Presentes:



**ATA Nº 04/2023 EM 27/04/2023
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 aos vinte e sete dias do mês de abril 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, Aristides Eloi Valentini, Aderbal Deeke, e representando os suplentes Juliana Da Silva, Rita de Cassia Tomazoni, Representando os servidores do TAIÓPREV, Contadora Roberta Lini Negherbon, além da participação da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias. Aberto os trabalhos pelo Presidente Aristides Eloi Valentini cumprimentando e agradecendo a presença de todos na reunião do conselho fiscal, e então passou a palavra para Tayse que após cumprimentar todos deu início apresentando a pauta: **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração 19.04; 2. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos 20.04; 3. Apresentação da Carteira de Investimentos do TAIÓPREV março; 4. Análise do parecer enviado pelo Comitê de investimentos. 5. Análise dos balancetes do mês de março; 6. Assuntos Gerais.** Iniciando pelo primeiro item da pauta. **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração – 19/04/2023.** Tayse leu a atas do conselho de administração que ocorreu no dia 19/04 e explicou os pontos tratados para que assim os conselheiros possam se inteirar das deliberações do conselho de administração. Não houve nenhuma observação quanto às atas apresentadas **2. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos em 20/04.** Iniciou lendo a ata do dia 20/04/2023 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 Março.** Tayse deu início apresentando a carteira do mês de Março do TAIOPREV, que encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 51,74%, Fundos de Renda Fixa 25,50%, Ativos de Renda Fixa 13,93%, Fundos de Renda Variável 8,21%, Fundos Multimercado 0,60%, Contas Correntes 0,02%. Com um saldo de R\$ 57.567.559,35 (cinquenta e sete milhões quinhentos e sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos). com uma rentabilidade acima da meta. A meta para o mês de março ficou estabelecida em 1,10% e a meta alcançada foi de 1,17%, obtendo um retorno financeiro positivo no valor de R\$ 674.015,14 (seiscentos e setenta e quatro mil quinze reais e quatorze centavos). **4. Análise do parecer enviado pelo Comitê de investimentos.** Tayse 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 dos balancetes do mês de Março;** Tayse passou a palavra para a contadora Roberta apresentar as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de março 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 março, foram aprovados sem ressalvas pelo conselho fiscal. **6. Assuntos Gerais.** Nada mais a tratar o Presidente do Conselho Fiscal encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Tayse Ariane Geremias e demais presentes.






TAIÓPREV


CONSELHO FISCAL


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 março de 2023;
- Aprovado os investimentos de março por estar aderente a Política de investimentos 2023;
- Elaboração do Parecer sobre os investimentos de março de 2023.



Aristides Eloi Valentini
Presidente Conselho Fiscal


Juliana Da Silva
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


Roberta Lini Negherbon
Contadora


Aderbal Deeke
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Rita de Cassia Tomazoni
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativo
Financeiro

Parecer 04/2023 do Conselho Fiscal
Competência: março 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;

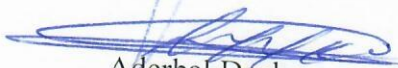
Considerando as competências do responsáveis pela gestão de recurso, assim denominadas: Gestor de Recursos e Diretora Financeira (executa os investimentos e desinvestimentos), Conselho de administração (aprova a política de investimentos), Comitê de investimentos (participa diretamente do processo decisório 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 março de 2023, considerando os aspectos contidos na documentação encaminhada pela assessoria de investimentos.

Taió, 27 de abril de 2023


Aristides Elói Valentini
Presidente Conselho Fiscal


Aderbal Déeke
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Rita de Cassia Tomazoni
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


Juliana Da Silva
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 **março 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 27 de Abril de 2023

Assinatura dos Conselheiros Presentes:



**ATA Nº 05/2023 EM 25/05/2023
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 quinto dia do mês de maio 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, Aristides Eloi Valentini, Rita de Cassia Tomazoni, Aderbal Deeke e Vanessa Manchein, e representando os suplentes, Eliana Peron Zanluca e Marilene Witkowski. Representando os servidores do TAIÓPREV, Contadora Roberta Lini Negherbon, além da participação da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias e da Diretora Presidente Indianara Seman. Aberto os trabalhos pelo Presidente Aristides Eloi Valentini cumprimentando e agradecendo a presença de todos na reunião do conselho fiscal, e então passou a palavra para Diretora Presidente que após cumprimentar todos deu início apresentando a pauta **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração 19/05; 2. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos 16/05 e 17/05; 3. Apresentação da Carteira de investimentos do TAIÓPREV abril de 2023; 4. Análise do Parecer enviado pelo Comitê de Investimentos; 5. Apresentação do Estudo de ALM; 6. Apresentação da Cartilha de Educação Financeira para Pessoas Idosas; 7. Apresentação do Relatório de Gestão 2022; 8. Análise do balancete do mês de Abril; 9. Assuntos gerais – procedimentos para convocar conselheiro suplente.** Iniciando pelo primeiro item da pauta. **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração – 19/05.** Indianara leu a ata do conselho de administração que ocorreu no dia 19/05 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 16/05 e 17/05.** Iniciou lendo a ata do dia 16/05/2023 referente a compra de títulos públicos, logo após leu a ata ordinária do mês do dia 17/05 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 Abril.** Indianara deu início apresentando a carteira do mês de abril do TAIOPREV, que encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 51,45%, Fundos de Renda Fixa 23,22%, Ativos de Renda Fixa 13,83%, Fundos de Renda Variável 7,04%, Fundos Multimercado 0,60%, Contas Correntes 0,02%. Com um saldo de R\$ 58.659.860,53 (cinquenta e oito milhões seiscientos e cinquenta e nove mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos), com uma rentabilidade acima da meta. A meta para o mês de abril ficou estabelecida em 1,00% e a meta alcançada foi de 1,16%, obtendo um retorno financeiro positivo no valor de R\$ 674.979,89 (seiscientos e setenta e quatro mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e nove 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. Apresentação do Estudo de ALM.** Indianara informa aos conselheiros que recebeu o estudo de ALM do Taioprev, Indianara explica então que o Estudo de ALM apresenta as sugestões de alocação da carteira do Taioprev. Comenta que o Estudo comprova que a carteira do TAIÓPREV se encontra com uma boa estratégia para alcançar a meta atuarial. Destaque para alguns apontamentos do ALM: sugere-se que seja feito o resgate total dos fundos de ações e sendo esse saldo realocado em NTN-B 2045; que seja aumentado aproximadamente 4% do Patrimônio Líquido em Fundos CDI/IRFM-1, sendo esse recurso retirado dos Fundos IMA-B. Estas sugestões de realocação de recursos da carteira do Taioprev visam um retorno esperado de 5,62%, apesar da meta do Taioprev ser de 4,74%. Este valor acima da meta se dá pela média das taxas das NTN-B's já adquiridas pelo

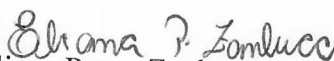



Instituto. O objetivo do estudo de ALM é apresentar uma sugestão de alocação de recurso que visa o maior retorno com o menor risco possível. Indianara informa que o ALM é uma ferramenta, e que ela deve ser utilizada considerando também a análise do cenário econômico e de acordo com a Política de investimentos do RPPS. A partir daí, analisar os melhores momentos a serem feitos as modificações na carteira. No atual cenário econômico não é recomendado resgate dos fundos de ações, conforme sugere o ALM, pois os fundos de ações estão negativos no período e se tem uma projeção de recuperação da renda variável no longo prazo. Os fundos IMA-B são uma opção boa de investimentos bem como os CDI. Como citado no ALM as mudanças que devem acontecer são de forma gradativa, para acompanhar o mercado e a sua volatilidade. Após apresentação Indianara abriu para perguntas dos conselheiros, e não tendo nenhuma ressalva o estudo foi aprovado. **6. Apresentação da Cartilha de Educação Financeira para Pessoas Idosas.** Indianara apresenta aos conselheiros a cartilha de educação financeira para pessoas idosas, desenvolvida pela diretoria executiva do Taioprev. Indianara ressalta que apesar de ser uma das obrigações para obtenção da certificação do Pró gestão e para participar do concurso da ABIPEM - Prêmio Destaque Brasil De Investimentos, a educação financeira é essencial para que o idoso possua um envelhecimento mais tranquilo. Após apresentação foi colocada para discussão e aprovada sem ressalvas pelos conselheiros. Essa cartilha será divulgada em grupos de WhatsApp para os aposentados do Taioprev, no site institucional bem como nas demais redes sociais oficiais. **7. Apresentação do relatório de gestão 2022.** Indianara apresenta o relatório de gestão do exercício de 2022 desenvolvido pela diretoria executiva, abordando as metas atingidas de curto, médio e longo prazo pré-definidas no plano de ação. Trazendo informações quantitativas referente os atendimentos realizados no período, as aposentadorias e pensões concedidas bem como dados referente as despesas e receitas do TAIOPREV. Após a apresentação foi colocado para discussão sendo este aprovado sem ressalvas pelo conselho e será publicado no site do TAIÓPREV. **8. Análise do balancete do mês de Abril.** Indianara passou a palavra para a contadora Roberta apresentar as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de Abril 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 Abril, foram aprovados sem ressalvas pelo conselho fiscal. **9. Assuntos gerais – procedimentos para convocar conselheiro suplente.** Indianara informa aos conselheiros que os decretos com as alterações das leis Taioprev foram publicados e que a partir deste mês os conselheiros terão direito ao Jeton, desde que comprovem sua presença nas reuniões do mês e que possuam a certificação de conselheiro. Indianara informa que os membros suplentes para terem direito ao jeton deverão ser previamente convocados para a reunião pelo seu titular na sua falta. Nada mais a tratar o Presidente do Conselho Fiscal 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 abril de 2023;
- Aprovado os investimentos de abril por estar aderentes a Política de investimentos 2023;
- Aprovado o Estudo de ALM;
- Aprovado o Relatório de gestão 2022;
- Aprovado a Cartilha de educação financeira para pessoas idosas;
- Elaboração do Parecer sobre os investimentos de abril de 2023.

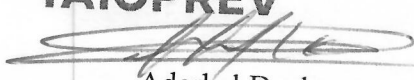

Aristides Elói Valentini
Presidente Conselho Fiscal



Eliana Peron Zanluca
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


Roberta Lini Negherbon
Contadora

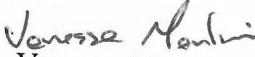


TAIÓPREV



Aderbal Deeke
Conselheira Titular
Conselho Fiscal



Rita de Cassia Tomazoni
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal

CONSELHO FISCAL


Vanessa Manchein
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Indianara Seman
Diretora Presidente


Marilene Witkowski
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


Tayse Ariane Górmias
Diretora Administrativo
Financeiro

Parecer 05/2023 do Conselho Fiscal
Competência: Abril 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.

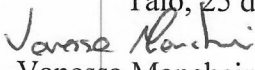
Este conselho fiscal por seus membros vem **APROVAR** o parecer do **relatório de gestão de investimentos**, emitido pelo comitê de investimentos do mês de Abril de 2023, considerando os aspectos contidos na documentação encaminhada pela assessoria de investimentos.


Taió, 25 de maio de 2023

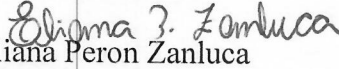

Aristides Eloi Valentini
Presidente Conselho Fiscal


Aderbal Deeke
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Rita de Cassia Tomazoni
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Vanessa Manchein
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Marilene Witkowski
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


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 **ABRIL 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 25 de maio de 2023.

Assinatura dos Conselheiros Presentes:



LISTA DE PRESENÇA – CONSELHO FISCAL

Membros Representantes do Poder Executivo

Titular - Vanessa Manchein Vanessa Manchein

Suplemente - Susana Lago _____

Titular - Camila Hadlich Montagna Michels _____

Suplemente - Juliana da Silva _____

Membros Representantes do Poder Legislativo

Titular - Aristides Eloi Valentini Aristides Eloi Valentini

Suplemente - Marcos Oliveira Padilha _____

Membros Representantes dos Servidores Ativos

Titular - Aderbal Deeke Aderbal Deeke

Suplemente - Marilene Witkowski Marilene Witkowski

Membros Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas

Titular - Rita de Cássia Tomazoni Rita de Cássia Tomazoni

Suplemente - Eliana Peron Zanluca Eliana Peron Zanluca

DATA: 25/05/2023

**ATA Nº 06/2023 EM 29/06/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TAIÓPREV**

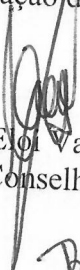
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada no vigésimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sala de reuniões do TAIÓPREV. Atendendo convocação, compareceram os membros Titulares do Conselho Fiscal, Aristides Eloi Valentini, Rita de Cassia Tomazoni, Aderbal Deeke e Vanessa Manchein, e representando. Além da participação da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias e da Diretora Presidente Indianara Seman. Aberto os trabalhos pelo Presidente Aristides Eloi Valentini cumprimentando e agradecendo a presença de todos na reunião do conselho fiscal, e então passou a palavra para Diretora Presidente que após cumprimentar todos deu início apresentando a pauta **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração 21/06; 2. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos 21/06 3. Apresentação da Carteira de investimentos do TAIÓPREV Maio de 2023; 4. Análise do Parecer enviado pelo Comitê de Investimentos; 5. Plano de ação 2023; 6. Análise do balancete do mês de Maio; 7. Assuntos gerais – Congresso de Conselheiros.** Iniciando pelo primeiro item da pauta. **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração – 21/06** Indianara leu a ata do conselho de administração que ocorreu no dia 21/06 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 21/06.** Iniciou lendo a ata ordinária do dia 21/06/2023 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 Maio.** Indianara deu início apresentando carteira do mês de Maio do TAIOPREV, que encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 52,30% Fundos de Renda Fixa 25,95% Ativos de Renda Fixa 13,76% Fundos de Renda Variável 7,39% Fundos Multimercado 0,60% Contas Correntes 0,01%. Com um saldo de R\$ 59.754.118,89 (cinquenta e nove milhões setecentos e cinquenta e quatro mil cento e dezoito reais e oitenta e nove centavos), com uma rentabilidade acima da meta. A meta para o mês de maio ficou estabelecida em 0,62% e a meta alcançada foi de 1,64%, obtendo um retorno financeiro positivo no valor de R\$ 971.232,76 (novecentos e setenta e um mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis 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. Plano de ação 2023.** Indianara apresenta para os conselheiros o plano de ação de 2023 e todas as metas e obrigações sugeridas pela Diretoria Executiva para os acontecimentos das atividades do TAIÓPREV no decorrer do ano, as ações para o TAIOPREV, foram definidas por área de atuação no Instituto, de forma a facilitar o monitoramento do cumprimento das metas propostas, bem como os responsáveis pelo seu desenvolvimento. Após a discussão individual de cada ação proposta, houve a finalização do plano de ação que já vem sendo executado no decorrer de 2023. Também será publicado no site institucional para garantir a transparência **7. Análise do balancete do mês de Maio.** Indianara justificou a ausência da contadora Roberta na apresentação dos balancetes do mês de maio, sendo que Roberta está participando de um curso de capacitação. Indianara iniciou então apresentando as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de maio 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




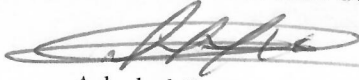
maio, foram aprovados sem ressalvas pelo conselho fiscal. 8. **Assuntos gerais.** Indianara informa aos conselheiros que o conselho de administração liberou uma vaga para que o conselho fiscal participasse do congresso de conselheiros e que já deveriam estar vendo quem gostaria de representar o conselho fiscal nesse curso para estar trazendo o nome na próxima reunião. Indianara informa aos conselheiros que a audiência pública ficou marcada para dia 13 de julho as 17:30h e será de forma online pelo canal do youtube do Taioprev. Nada mais a tratar o Presidente do Conselho Fiscal encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Tayse Ariane Geremias e demais presentes.

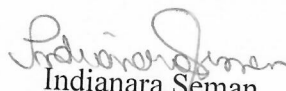
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO:

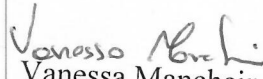
- Aprovada as sugestões de alocações do Comitê de investimentos;
- Aprovado as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de Maio de 2023;
- Aprovado os investimentos de Maio por estar aderentes a Política de investimentos 2023;
- Aprovado o Plano de ação 2023
- Elaboração do Parecer sobre os investimentos de Maio de 2023.



Aristides Eloi Valentini
Presidente Conselho Fiscal


Rita de Cassia Tomazoni
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


Aderbal Deeke
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Indianara Seman
Diretora Presidente


Vanessa Manchein
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativo
Financeiro

LISTA DE PRESENÇA – CONSELHO FISCAL

Membros Representantes do Poder Executivo

Titular - Vanessa Manchein Vanessa Manchein

Suplemente - Susana Lago _____

Titular - Camila Hadlich Montagna Michels _____

Suplemente - Juliana da Silva _____

Membros Representantes do Poder Legislativo

Titular - Aristides Eloi Valentini [Assinatura]

Suplemente - Marcos Oliveira Padilha _____

Membros Representantes dos Servidores Ativos

Titular - Aderbal Deeke [Assinatura]

Suplemente - Marilene Witkowski _____

Membros Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas

Titular - Rita de Cássia Tomazoni [Assinatura]

Suplemente - Eliana Peron Zanluca _____

DATA: 29/06/2023

Parecer 06/2023 do Conselho Fiscal
Competência: Maio 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).

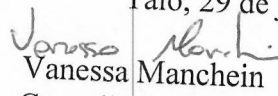
Considerando que dentre as atribuições deste conselho, está o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operação realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos à política de investimentos, obedecendo os 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 Maio de 2023, considerando os aspectos contidos na documentação encaminhada pela assessoria de investimentos.

Taió, 29 de junho de 2023


Aristides Eloi Valentini
Presidente Conselho Fiscal

Aderbal Deeke
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Vanessa Manchein
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 **MAIO 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 29 de Junho de 2023

Assinatura dos Conselheiros Presentes:

*Vanusa
Mouchei*

[Handwritten signatures]

**ATA Nº 072023 EM 27/07/2023
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 sétimo dia do mês de julho 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, Aristides Eloi Valentini, Rita de Cassia Tomazoni, e Vanessa Manchein, e representando os suplente Susana Lago. Além da participação da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias e da Diretora Presidente Indianara Seman. Aberto os trabalhos pelo Presidente Aristides Eloi Valentini cumprimentando e agradecendo a presença de todos na reunião do conselho fiscal, e então passou a palavra para a Diretora Presidente que após cumprimentar todos deu início apresentando a pauta **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração 21/07; 2. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos 25/07 3. Apresentação da Carteira de investimentos do TAIÓPREV Junho de 2023; 4. Análise do Parecer enviado pelo Comitê de Investimentos; 5. Análise do balancete do mês de Junho; 6. Assuntos gerais – Congresso de Conselheiros.** Iniciando pelo primeiro item da pauta. **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração – 21/07** Indianara leu a ata do conselho de administração que ocorreu no dia 21/07 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 25/07.** Iniciou lendo a ata ordinária do dia 25/07/2023 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 Junho.** 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 junho 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). **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 Junho.** Indianara passou a palavra para a Contadora Roberta que iniciou então apresentando as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de maio 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 maio, foram aprovados sem ressalvas pelo conselho fiscal. **6. Assuntos gerais.** Indianara informa aos conselheiros que como já comentado na ultima reunião o conselho de administração liberou uma vaga para que o conselho fiscal participasse do congresso de conselheiros e por isso nessa reunião deveria ser definido o nome da pessoa que ira representar o conselho, Vanessa diz que não vai poder participar, e o presidente Aristides colocou seu nome à disposição, não tendo mais ninguém interessado ficou definido que Aristides vai representar o conselho fiscal no Congresso de conselheiros. Nada mais a tratar o Presidente do Conselho Fiscal encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Tayse Ariane Geremias e demais presentes.

[Handwritten signatures and initials]
Aristides
Tayse
Suzana




TAIÓPREV

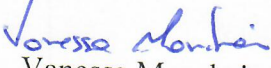
CONSELHO FISCAL


RESUMO DAS DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO:

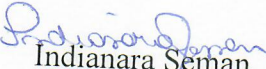
- Aprovada as sugestões de alocações do Comitê de investimentos;
- Aprovado as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de Junho de 2023;
- Aprovado os investimentos de Junho por estar aderentes a Política de investimentos 2023;
- Elaboração do Parecer sobre os investimentos de Junho de 2023.
- Definido Aristides como representando do conselho no congresso de conselheiros

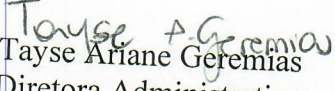

Aristides Eloi Valentini
Presidente Conselho Fiscal


Susana Lago
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


Vanessa Manchein
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Rita de Cassia Tomazoni
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


Indianara Seman
Diretora Presidente


Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativo
Financeiro

Parecer 07/2023 do Conselho Fiscal
Competência: Junho 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).

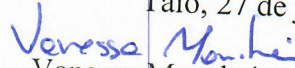
Considerando que dentre as atribuições deste conselho, está o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operação realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos à política de investimentos, obedecendo os 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 Junho de 2023, considerando os aspectos contidos na documentação encaminhada pela assessoria de investimentos.

Taió, 27 de julho de 2023


Aristides Elói Valentini
Presidente Conselho Fiscal


Susana Lago
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


Vanessa Manchein
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 **JUNHO 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 27 de Julho de 2023

Assinatura dos Conselheiros Presentes:



Rmf



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 _____

Suplemente - Marilene Witkowski _____

Membros Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas

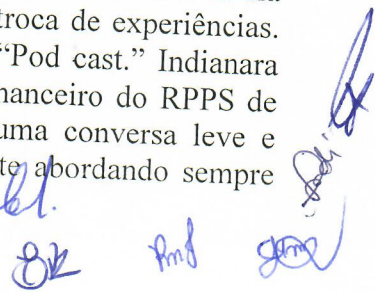
Titular - Rita de Cássia Tomazoni Rita

Suplemente - Eliana Peron Zanluca _____

DATA: 27/07/2023

**ATA Nº 08.2023 EM 24.08.2023
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 quarto dia do mês de agosto 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, Aristides Eloi Valentini, Rita de Cassia Tomazoni, Aderbal Deeke, Camila H. M. Michels e Vanessa Manchein, e representando os suplentes Marilene Witkowski e Eliana P. Zanluca. Além da participação da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias e da Diretora Presidente Indianara Seman. Aberto os trabalhos pelo Presidente Aristides Eloi Valentini cumprimentando e agradecendo a presença de todos na reunião do conselho fiscal, e então passou a palavra para Diretora Presidente que após cumprimentar todos deu início apresentando a pauta **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração 23/08; 2. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos 23/08; 3. Apresentação da Carteira de investimentos do TAIÓPREV- Julho de 2023; 4. Análise do Parecer enviado pelo Comitê de Investimentos; 5. Análise do balancete do mês de Julho; 6. Assuntos gerais.** Iniciando pelo primeiro item da pauta. **1. Leitura da ata da reunião do Conselho de Administração – 23/08** Indianara leu a ata do conselho de administração que ocorreu no dia 23/08 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 23/08.** Iniciou lendo a ata ordinária do dia 23/08/2023 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 Julho.** 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). **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 Julho.** Indianara comenta que a Contadora Roberta está em curso e por este motivo não poderá fazer a apresentação dos balancetes e dessa forma ela mesma apresentou as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de Julho 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 Julho, foram aprovados sem ressalvas pelo conselho fiscal. **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. Indianara também comenta sobre a participação da Diretoria Executiva no “Pod cast.” Indianara 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

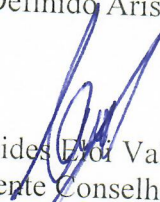






temas muito relevantes. Rafael entrou em contato com Indianara através do Instagram convidando a mesma para falar a história do TAIOPREV, e Indianara convidou Tayse para participar desse bate papo. O episódio foi ao ar na segunda feira dia 21/08 e está disponível para ser ouvido no spotfy na página do “NÃO É DO INSS”. Indianara apresenta aos conselheiros o concurso no qual o TAIOPREV foi destaque, sendo a sua primeira participação nos concursos da ANEPREM de Belo Horizonte – MG, e que nos dia 11 á 13 de setembro ira participar do congresso para buscar a premiação. Nada mais a tratar o Presidente do Conselho Fiscal 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:

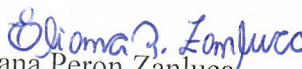
- Aprovada as sugestões de alocações do Comitê de investimentos;
- Aprovado as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de Julho de 2023;
- Aprovado os investimentos de Julho por estar aderentes a Política de investimentos 2023;
- Elaboração do Parecer sobre os investimentos de Julho de 2023.
- Definido Aristides como representando do conselho no congresso de conselheiros


 Aristides Eloy Valentini
 Presidente Conselho Fiscal

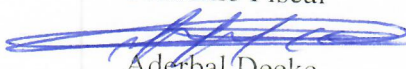

 Marilene Witkoski
 Conselheira Suplente
 Conselho Fiscal



 Vanessa Manchelin
 Conselheira Titular
 Conselho Fiscal



 Rita de Cassia Tomazoni
 Conselheira Titular
 Conselho Fiscal


 Eliana Peron Zanluca
 Conselheira Suplente
 Conselho Fiscal


 Camila H. M. Michels
 Conselheira Titular
 Conselho Fiscal


 Aderbal Deeke
 Conselheira Titular
 Conselho Fiscal


 Tayse Ariane Geremias
 Diretora Administrativo
 Financeiro


 Indianara Seman
 Diretora Presidente

Parecer 08/2023 do Conselho Fiscal
Competência: Julho 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.

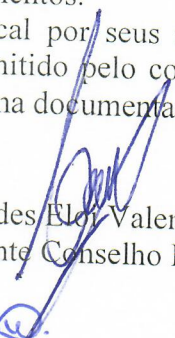
Considerando que o comitê de investimentos do TAIOPREV, tem respaldo da empresa SMI consultoria de investimentos devidamente qualificada para dar suporte se assessoramento das estratégias para que as necessidades atuariais do instituto sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos, respeitando 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.

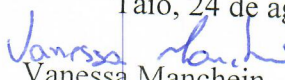
Este conselho fiscal por seus membros vem **APROVAR** o parecer do **relatório de gestão de investimentos**, emitido pelo comitê de investimentos do mês de Julho de 2023, considerando os aspectos contidos na documentação encaminhada pela assessoria de investimentos.


Taió, 24 de agosto de 2023



Aristides Eloi Valentini
Presidente Conselho Fiscal


Marilene Witkowski
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

CONSELHO FISCAL

ANÁLISE DE BALANÇETE

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 **JULHO 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**:

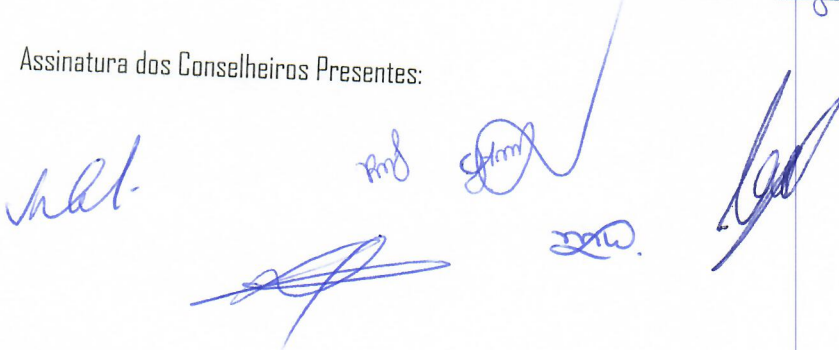
Aprovar (X) o Livro Contábil; (X) as Aplicações Financeiras; (X) as Despesas com a Taxa de Administração do TAIÓPREV, sem restrições.

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 24 de agosto de 2023

Assinatura dos Conselheiros Presentes:



LISTA DE PRESENÇA – CONSELHO FISCAL

Membros Representantes do Poder Executivo

Titular - Vanessa Manchein Vanessa Manchein

Suplemente - Susana Lago _____

Titular - Camila Hadlich Montagna Michels CHM

Suplemente - Juliana da Silva _____

Membros Representantes do Poder Legislativo

Titular - Aristides Eloi Valentini Aristides Eloi Valentini

Suplemente - Marcos Oliveira Padilha _____

Membros Representantes dos Servidores Ativos

Titular - Aderbal Deeke Aderbal Deeke

Suplemente - Marilene Witkowski marilene witkowski

Membros Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas

Titular - Rita de Cássia Tomazoni Rita de Cássia Tomazoni

Suplemente - Eliana Peron Zanluca Eliana Peron Zanluca

DATA: 24/08/2023

**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

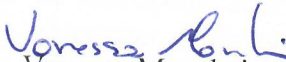
mais a tratar Indianara encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Tayse Ariane Geremias e demais presentes.


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

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

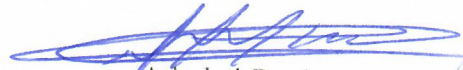


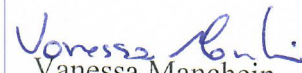
mais a tratar Indianara encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Tayse Ariane Geremias e demais presentes.


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.

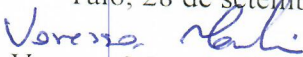
Este conselho fiscal por seus membros vem **APROVAR** o parecer do **relatório de gestão de investimentos**, emitido pelo comitê de investimentos do mês de Agosto de 2023, considerando os aspectos contidos na documentação encaminhada pela assessoria de investimentos.


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

**ATA Nº 10.2023 EM 26/10/2023
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 sexto dia do mês de outubro 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, e Vanessa Manchein, e representando os suplentes Susana Lago e Marilene Witkowski. 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 Comitê de Investimentos 25/10; 2. Apresentação da Carteira de investimentos do TAIÓPREV- Setembro. 3. Análise do Parecer enviado pelo Comitê de Investimentos; 4. Análise do balancete do mês de Setembro; 5. Assuntos gerais.** Iniciando pelo primeiro item da pauta. **1. Leitura da ata da reunião do Comitê de Investimentos em 25/10.** Iniciou lendo a ata ordinária do dia 25/10/2023 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. **2. Apresentação da Carteira de Investimentos do TAIÓPREV do mês de Setembro.** A carteira do mês de Setembro que encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 51,91%, Fundos de Renda Fixa 26,58%, Ativos de Renda Fixa 13,62%, Fundos de Renda Variável 7,27%, Fundos Multimercado 0,61%, e em Contas Correntes 0,01%. Com um saldo de R\$ 62.268.283,96 (sessenta e dois milhões duzentos seiscentos e oito mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos) com uma rentabilidade igual a meta. A meta para o mês de Setembro ficou estabelecida em 0,65% e a meta alcançada foi de 0,65%, obtendo um retorno financeiro positivo no valor de R\$ 401.758,10 (quatrocentos e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos). **3. 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. **4. Análise do balancete do mês de Setembro.** A contadora Roberta da início em sua apresentação pelas receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de Setembro 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 Setembro foram aprovados sem ressalvas pelo conselho fiscal. **6. Assuntos gerais.** Nos assuntos gerais Indianara informou que a Reunião presencial para elaboração da Política de investimentos 2024 que estava agendada para dia 09/10 foi remarçada para 14/11 devidos as cheias que atingiam a cidade naquela data. 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 Setembro de 2023;
- Aprovado os investimentos de Setembro por estar aderentes a Política de investimentos 2023;
- Elaboração do Parecer sobre os investimentos de Setembro de 2023.

Susana Lago
Susana Lago
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal

Aderbal Deeke
Aderbal Deeke
Conselheira Titular
Conselho Fiscal

Vanessa Manchein
Vanessa Manchein
Conselheira Titular
Conselho Fiscal

Rita de Cassia Tomazoni
Rita de Cassia Tomazoni
Conselheira Titular
Conselho Fiscal

Marilene Witkowski
Conselheira Titular
Conselho Fiscal

Roberta Lini Negherbon
Roberta Lini Negherbon
Contadora

Taysa A. Geremias
Taysa Ariane Geremias
Diretora Administrativo
Financeiro

Indianara Seman
Indianara Seman
Diretora Presidente

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 **Setembro 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 (X) o Livro Contábil; (X) as Aplicações Financeiras; (X) 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 26 de Outubro de 2023.

Assinatura dos Conselheiros Presentes:



Parecer 10/2023 do Conselho Fiscal
Competência: Setembro 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.

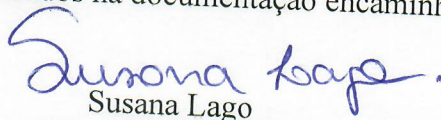
Considerando que o comitê de investimentos do TAIOPREV, tem respaldo da empresa SMI consultoria de investimentos devidamente qualificada para dar suporte se assessoramento das estratégias para que as necessidades atuariais do instituto sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos, respeitando 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.

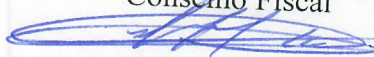
Este conselho fiscal por seus membros vem **APROVAR** o parecer do **relatório de gestão de investimentos**, emitido pelo comitê de investimentos do mês de Setembro de 2023, considerando os aspectos contidos na documentação encaminhada pela assessoria de investimentos.

Taió, 26 de Outubro de 2023

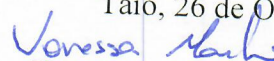


Susana Lago
 Conselheira Suplente
 Conselho Fiscal

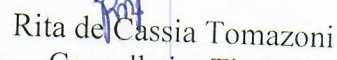
Camila H.M. Michels
 Conselheira Titular
 Conselho Fiscal



Aderbal Deeke
 Conselheira Titular
 Conselho Fiscal



Vanessa Manchein
 Conselheira Titular
 Conselho Fiscal



Rita de Cassia Tomazoni
 Conselheira Titular
 Conselho Fiscal

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 _____

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 marilene witkowski

Membros Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas

Titular - Rita de Cássia Tomazoni [Signature]

Suplemente - Eliana Peron Zanluca _____

DATA: 25/10/2023

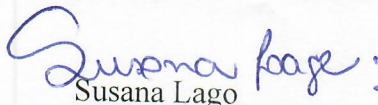
ATA Nº 11.2023 EM 30/11/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TAIÓPREV


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.

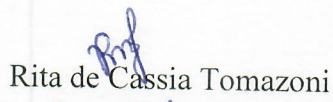
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO:

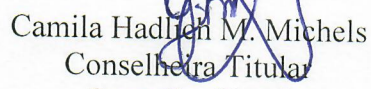
- Aprovada as sugestões de alocações do Comitê de investimentos;
- Aprovado as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de Outubro de 2023;
- Aprovado os investimentos de Outubro por estar aderentes a Política de investimentos 2023;
- Elaboração do Parecer sobre 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

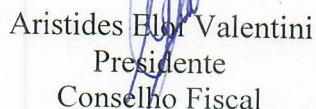

Aderbal Deeke
Conselheira Titular
Conselho Fiscal



Vanessa Manchein
Conselheira Titular
Conselho Fiscal

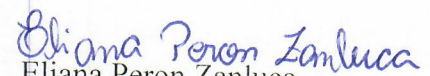

Rita de Cassia Tomazoni
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Camila Hadjeh 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







LISTA DE PRESENÇA – CONSELHO FISCAL

Membros Representantes do Poder Executivo

Titular - Vanessa Manchein Jessse 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.

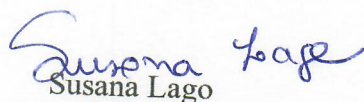
Considerando que o comitê de investimentos do TAIOPREV, tem respaldo da empresa SMI consultoria de investimentos devidamente qualificada para dar suporte se assessoramento das estratégias para que as necessidades atuariais do instituto sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos, respeitando 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).

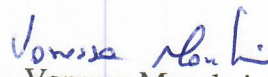
Considerando que dentre as atribuições deste conselho, está o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operação realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos à política de investimentos, obedecendo os 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.

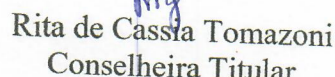
Taió, 30 de novembro de 2023

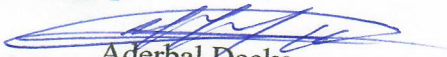

Susana Lago

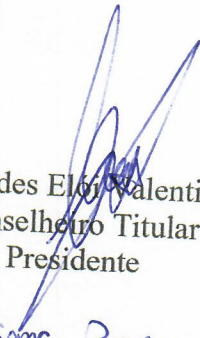
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal



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:



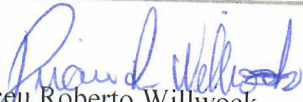
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO TAIÓPREV EM 13.12.2023

Ata da reunião ordinária conjunta do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada ao décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três às quatorze horas, na sala de reuniões do TAIÓPREV. Atendendo convocação, compareceram os seguintes membros Titulares do Conselho de Administração, Márcio Farias, Simão Seleme Neto, Elves Johny Schreiber, Daniele Leitzke da Silva, Dirceu Roberto Willwock e Sara Guiomar Bronneman e os Suplentes Irinéia Lurdes Cardoso Baldessar e Maura Alves de Melo. Do conselho fiscal dos titulares compareceram, Aristides Eloi Valentini, Vanessa Manchein, Aderbal Deeke e Rita de Cassia Tomazoni e as suplentes Marilene Witkowski e Susana Lago. Representando o Comitê de investimentos Vanessa Manchein a Diretora Presidente Indianara Seman e a Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias. Aberto os trabalhos pelo Presidente do Conselho de Administração Marcio Farias que mencionou a importância da realização dessa reunião conjunta, como um avanço nos trabalhos e na gestão do TAIÓPREV, e em seguida passou a palavra para o Presidente do Conselho Fiscal Aristides Eloi Valentini que cumprimentou a todos os presentes e agradeceu pela presença, passando então para Indianara que iniciou explanando a pauta da reunião. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: **1. Relatório de Atividades Conselho de Administração. 2. Relatório de atividades do Conselho Fiscal. 3. Relatório de Atividades do Comitê de Investimentos. 4. Relatório de Investimentos Novembro. 5. Calendário de pagamentos de benefícios 2024. 6. Avaliação dos Trabalhos 2023. 7. Sugestão de metas para 2024. 8. Assuntos gerais.** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Relatório de Atividades Conselho de Administração ano 2023.** Indianara realizou a leitura do relatório das atividades realizadas pelo conselho de administração, sendo este que consta em anexo a esta ata. Em seguida o Presidente Márcio colocou para apreciação e discussão sendo este aprovado sem ressalvas pelos Conselheiros. **2. Relatório de atividades do Conselho Fiscal ano 2023.** Na sequência, Indianara realizou a leitura do relatório das atividades realizadas pelo Conselho Fiscal, sendo este que consta em anexo a esta ata. E em seguida, o Presidente Aristides colocou para apreciação e discussão dos conselheiros sendo este aprovado sem ressalvas. **3. Relatório de Atividade Comitê de Investimentos.** Ato contínuo, Indianara realizou a leitura dos relatórios das atividades realizadas pelo comitê de investimentos, no qual também consta em anexo a esta ata, e após colocado para apreciação e discussão dos membros do comitê foi aprovado sem ressalvas. Todos os 3 (três) relatórios citados serão publicados no site institucional do TAIÓPREV para que qualquer segurado ou pessoa interessada possa acompanhar os trabalhos desenvolvidos no TAIÓPREV. **4. Relatório de Investimentos Novembro.** Indianara apresenta a carteira do mês de Novembro que encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 52,07%, Fundos de Renda Fixa 24,56%, Ativos de Renda Fixa 15,43%, Fundos de Renda Variável 7,30%, Fundos Multimercado 0,63%, Contas Correntes 0,01%. Com um saldo de R\$ 63.827.390,22 (sessenta e três milhões oitocentos e vinte e sete mil trezentos e noventa reais e vinte e dois centavos) com uma rentabilidade acima da meta. A meta para o mês de outubro ficou estabelecida em 0,67% e a meta alcançada foi de 1,65%, obtendo um retorno financeiro positivo no valor de R\$ 1.037.848,60 (um milhão trinta e sete mil oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos). **5. Calendário de pagamentos de benefícios 2024.** Indianara apresenta aos conselheiros o calendário de pagamentos de benefícios para o ano de 2024. Sendo esse aprovado sem ressalvas e será publicado no site do TAIÓPREV bem como em outras redes

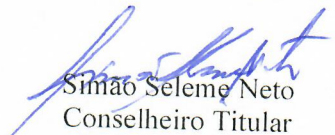
sociais do instituto visando a ampla divulgação. **6. Avaliação dos Trabalhos 2023.** Indianara passa a palavra para que os conselheiros para que possam passar suas considerações referente ao ano de 2023. Aristides pediu a palavra, Aristides comenta que esta muito satisfeito com os serviços desempenhados no decorrer do ano, destacando a competência dos servidores do TAIÓPREV e da Diretoria que mantiveram todos os prazos em dia, não atrasando a entrega e o envio de informações para nenhum órgão de fiscalização, trazendo para o TAIÓPREV um Índice de Situação Previdenciária "A". Destacou também a renovação da CRP por duas vezes no ano de forma administrativa e ainda a conquista de prêmios de governança previdenciária, boas práticas de gestão e na área de investimentos. Aristides comenta que a união e entrosamento entre os conselhos e o instituto fazem com que tudo funcione de forma organizada e correta e espera que o ano de 2024 seja ainda mais próspero para o TAIÓPREV. Os Conselheiros que participaram recentemente do Congresso de Conselheiros relataram que, apesar do TAIÓPREV ainda ter muito a evoluir, está num patamar muito elevado, comparado aos outros RPPS, e que isso é motivo de orgulho pela excelente gestão. **7. Sugestão de metas para 2024.** Indianara abriu para que os conselheiros pudessem dar sugestão para metas no ano de 2024 que vão ser colocadas no plano de ação para o próximo ano, os conselheiros destacaram a importância de trazer mais cursos para a capacitação de novos membros dos conselhos buscando ter mais pessoas preparadas para quando for necessária a troca de conselheiros. **8. Assuntos gerais.** Nos assuntos gerais Indianara mostrou ao conselho o ofício recebido do sindicato para a indicação de um novo membro do conselho em substituição a conselheira Tatiane que pediu para sair. O Indianara informa que já havia recebido um ofício com a Indicação de Jurandir de Liz, mas por ele não cumprir o quesito de ter ensino superior e não possuir pelo menos 5 anos de cargo efetivo, Indianara respondeu ao ofício à entidade sindical para que promovesse novo processo eleitoral para eleição de outro servidor. E em resposta, o Sindicato enviou outro ofício indicando o servidor Erlito Walsburguer, mas o mesmo também não possui ensino superior, sendo este um item obrigatório para a renovação do certificado do pró-gestão e atualização para o nível II que é o objetivo do TAIÓPREV. Considerando isso o conselho opta por não acatar a indicação, e solicita que Indianara oficie novamente o Sindicato para que promova novo processo eleitoral, com ampla publicidade para todos os servidores, e não somente para os filiados ao Sindicato, conforme prevê a legislação, visto que o indicado é um representante dos servidores ativos e não do sindicato. Indianara também comenta que já enviou ao município a solicitação da alteração do decreto de nomeação dos membros do comitê de investimentos para a inclusão da Conselheira Irineia como representante do conselho de administração em substituição de Tatiane que pediu afastamento do comitê. Nada mais a tratar o Presidente do Conselho 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:

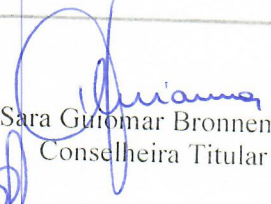
- Aprovação do relatório de atividades do conselho de Administração;
- Aprovação do relatório de atividades do conselho fiscal;
- Aprovação do relatório de atividades do comitê de investimentos;
- Não aceito a indicação do sindicato para nomeação de membro do conselho de administração, por não atender aos critérios do pró-gestão;
- Sugestão de capacitação para captação de novos conselheiros;
- Aprovadas as alocações e decisões de investimentos do comitê de investimentos de Novembro;
- Aprovado o calendário de pagamento de benefícios 2024.



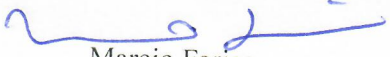
Dirceu Roberto Willwock
Conselheiro Titular




Simão Selem Neto
Conselheiro Titular



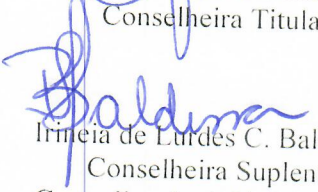
Sara Guromar Bronneman
Conselheira Titular



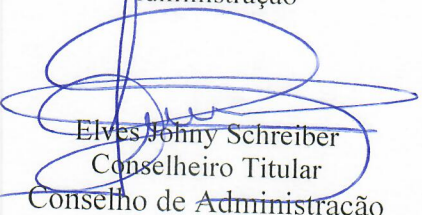
Marcio Farias
Presidente do Conselho de Administração




Daniele Leitzke da Silva
Conselheiro Titular
Conselho de Administração



Irineia de Lurdes C. Baldessar
Conselheira Suplente
Conselho de Administração




Elvês Johnny Schreiber
Conselheiro Titular
Conselho de Administração



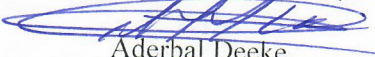
Maura Alves de Melo
Conselheira suplente
Conselho de Administração




Aristides Fleury Valentini
Presidente do Conselho Fiscal



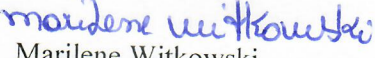
Vanessa Manchein
Conselheiro Titular
Conselho Fiscal



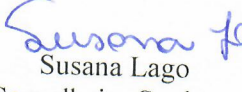
Aderbal Deeke
Conselheiro Titular
Conselho Fiscal




Rita de Carssia Tomazoni
Conselheiro Titular
Conselho Fiscal




Marilene Witkowski
Conselheiro Suplente
Conselho Fiscal



Susana Lago
Conselheiro Suplente
Conselho Fiscal



Indianara Seman
Diretora Presidente



Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa e Financeira

Anexo



mane +

[Handwritten signatures]

Uel. DFB.

Rmf

Taxe

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – GESTÃO 2021/2024
ANO 2023**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

mauro prof

Flávia - Taxa

ubl.

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por objetivo apresentar o relatório de atividades do ano 2023 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió-SC – TAIÓPREV.

2. DA COMPETÊNCIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimento do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓPREV, criado pela Lei 3.625 de 19 de dezembro de 2012, é disciplinado por seu Regimento Interno, aprovado pelo Conselho de Administração e tem como objetivo:

I – Assessorar o Conselho de Administração, na formulação e no acompanhamento da Política e Diretrizes Gerais de Investimentos do TAIÓPREV;

II - Auxiliar o Órgão gestor nas decisões relativas à aplicação dos recursos garantidores, observada a legislação, a Política de Investimentos do mesmo e as disposições deste Regimento; e

III – Proporcionar maior transparência ao processo decisório concernente às aplicações financeiras do RPPS.

3. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

A atual composição do Conselho de Administração foi nomeada pelo Prefeito Municipal através do Decreto nº 8.304 de 25 de maio de 2023, conta com os seguintes membros.

Indianara Seman – Gestor de Recursos e Membro do Comitê de Investimentos

Tayse Ariane Geremias – Presidente do Comitê de Investimentos

Vanessa Manchein – Membro representante do Conselho Fiscal

Tatiane Gonçalves Herrera – Membro representante do Conselho de Administração

4. REUNIÕES E PRINCIPAIS AÇÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS



Os membros do Comitê reuniram-se em 11 (onze) reuniões ordinárias, 5 (cinco) reunião extraordinárias e 1 (uma) reunião conjunta com o Conselho Fiscal e Conselho de Administração.

Seguem abaixo as principais ações do Comitê de Investimentos no decorrer do ano 2023:

- Elaboração e Aprovação do Calendário Anual de Reuniões;
- Participação no 4º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS 08 a 10 de março em Florianópolis;
- Elaboração da Política de Investimentos 2024;
- Acompanhamento da carteira de investimentos, com alterações de acordo com orientação da assessoria de investimentos, cenário econômico e Estudo de ALM;
- Reuniões com diversas instituições financeiras e com gestores de fundos;
- Visita na sede de instituições financeiras e gestores de fundos em São Paulo.
- Participação da XP Expert – o maior evento de investimentos do mundo.
- Atualização de todos os credenciamentos de gestores, administradores, distribuidores, custodiantes e fundos de investimentos;
- Desenvolvimento do relatório mensal de investimentos, com respectivo parecer para envio ao Conselho Fiscal e para publicação no site institucional;
- Operacionalização da aquisição de Títulos Públicos e Letras Financeiras, com a elaboração do respectivo processo de compra que permanece arquivado no Instituto;
- Análise e aplicação do Estudo de ALM elaborado pela Assessoria de Investimentos;
- Assessoramento direto à gestora de recursos em todos os processos decisórios de investimento e desinvestimento de um produto;

4. CAPACITAÇÃO

No decorrer do ano alguns membros do Comitê participaram de capacitações, dentre as quais podemos destacar:

- Participação no Encontro Jurídico e Financeiro APEPREM
- Participação no 5º Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS's;
- Participação na Expert XP

- Participação no Curso Estratégia de Investimentos – Dolar Bills Investimentos

5. TRANSPARÊNCIA

Todas as atas das reuniões do Comitê de Investimentos são publicadas no site oficial do TAIÓPREV no link: <https://taioprev.sc.gov.br/1-3-2-atas/>

E o calendário de reuniões encontra-se publicado em: <https://taioprev.sc.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/Cronograma-de-Reuni%C3%B5es-2023.pdf>

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

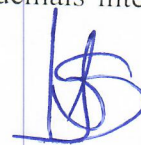
O ano de 2023, teve um cenário favorável para os investimentos. Na renda fixa o segmento de CDI e os IMA Geral tiveram retornos significativos para o alcance da meta atuarial, somando com as taxas dos títulos públicos e letra financeira trouxeram retornos satisfatórios para a carteira do TAIÓPREV.

No entanto, a renda variável apresentou alguns meses com seu fechamento negativo, mas apesar dos desafios o saldo final foi positivo para a carteira do TAIÓPREV. Através do acompanhamento do mercado financeiro e das diversas alterações realizadas na carteira de investimentos ao longo do ano em busca de um resultado superior a meta atuarial o TAIÓPREV está encerrando o ano com a meta atuarial atingida e com uma sobra.

Dentre as principais ações foi a operacionalização da aquisição de títulos públicos e letras financeiras em uma excelente taxa de juros acima da meta atuarial. Com isso, houve uma proteção da volatilidade do mercado em mais de 50% da carteira do TAIÓPREV.

Além de seu trabalho realizado durante as reuniões, os membros do comitê estiveram em constante capacitação para melhorar o desempenho do seu trabalho. Participaram de curso presencial e palestras on-line promovidas pela ABIPEM, APEPREM, ANEPREM, XP e pela SPREV.

Reiteramos aqui nosso compromisso com os segurados e demais interessados em prestar contas de nossas atividades através deste relatório.



TOYK



mane



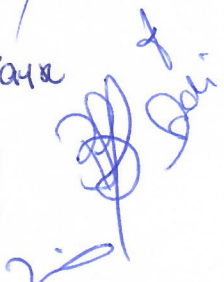
Rmf



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – GESTÃO 2021/2024
ANO 2023**



Tava



mauro Prof



1. APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por objetivo apresentar o relatório de atividades do ano 2023 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió-SC.

2. DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A competência do Conselho de Administração encontra-se definida no artigo 156 da Lei Municipal nº 3.625/2012, conforme segue abaixo:

- I - aprovar e alterar o seu próprio regimento;
- II - estabelecer a estrutura técnico-administrativa do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió (SC) - TAIÓPREV, podendo, se necessário, contratar entidades independentes legalmente habilitadas;
- III - aprovar a política e diretrizes de investimentos dos recursos do TAIÓPREV, a serem aplicados de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, pelas normas do Ministério da Previdência e por esta Lei, observados os estudos atuariais apresentados ao Conselho de Administração, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió (SC) - RPPS TAIÓ;
- IV - acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e os resultados alcançados pelos programas executados pelo TAIÓPREV;
- V - apreciar e aprovar a programação anual e plurianual do TAIÓPREV;
- VI - participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão econômica e financeira dos recursos;
- VII - deliberar sobre a aceitação de doações, cessões de direitos e legados, quando onerados por encargos;
- VIII - determinar a realização de inspeções e auditorias;
- IX - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos previdenciários do TAIÓPREV;

- X - apreciar e aprovar propostas de alteração da política previdenciária do Município;
- XI - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias do TAIÓPREV;
- XII - autorizar a contratação de auditores independentes;
- XIII - pronunciar-se quanto às contas prestadas pelo gestor do TAIÓPREV, podendo, se julgar necessário, solicitar o apoio da Auditoria-Geral do Município ou autorizar a contratação de empresa de auditoria externa para aprofundamento dos exames;
- XIV - adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do TAIÓPREV;
- XV - fixar, em casos especiais, os valores máximos para pagamento a segurados ou pensionistas de créditos relativos a diferenças de proventos originadas de reestruturação de cargos ou salários ou acumuladas em razão de litígio, acima dos quais será ouvida, obrigatoriamente, a Procuradoria Geral do Município;
- XVI - autorizar, excepcionalmente, o parcelamento de débitos previdenciários devidos ao TAIÓPREV, inclusive quando decorrentes de inadimplência pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias, em conformidade com as normas emanadas pelo Ministério da Previdência Social.
- XVII - autorizar a contratação de empresas especializadas para a realização de estudos atuariais;
- XVIII - aprovar a contratação de assessoria ou consultoria técnica e financeira para assessoramento na gestão do TAIÓPREV, na forma do art. 175 desta Lei, bem como a celebração de contratos, convênios, acordos e ajustes que impliquem, direta ou indiretamente, o comprometimento de bens patrimoniais do TAIÓPREV;
- XIX - autorizar a aquisição, a alienação e o gravame bens móveis ou imóveis integrantes do patrimônio do TAIÓPREV;
- XX - fixar as normas de atuação da Diretoria Executiva;
- XXI - rever, quando necessário, a legalidade dos atos da Diretoria Executiva;
- XXII - dirimir dúvida quanto à aplicação das normas regulamentares relativas ao TAIÓPREV, nas matérias de sua competência e,
- XXIII - exercer outras atividades correlatas.
- § 1º Sem prejuízo da competência estabelecida no inciso XXI, deste artigo, o Conselho de Administração poderá determinar, a qualquer tempo, a contratação de peritos para a realização de estudos econômicos e financeiros, revisões atuariais, inspeções, auditorias ou tomada de conta, observada as normas de licitação em vigor.

3. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

A atual composição do Conselho de Administração foi nomeada pelo Prefeito Municipal através do Decreto nº 7.421 de 07 de junho de 2021, e alterada pelo Decreto nº 8.304 de 25 de maio de 2023 e conta com os seguintes membros:

Membros Representantes do Poder Executivo:

Elves Johny Schreiber e Cristiana Sandri de Souza
Daniele Leitzke da Silva e Maura Alves de Melo
Simão Seleme Neto e João Ricardo Mees

Membros Representantes do Poder Legislativo

Wanderlei Salvador e Silvio Bonin Junior

Membros Representantes dos Servidores Ativos

Dirceu Roberto Willwock e Irinéia de Lurdes Cardoso Baldessar
Márcio Farias e Tatiane Gonçalves Herrera

Membros Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas

Sara Guiomar Bronneman e Wera Lucia Pacher Schmitz

4. REUNIÕES E PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho reuniu-se em 11 (dez) reuniões ordinárias, 1 (uma) reunião extraordinária e 1 (uma) reunião conjunta com o Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.

Seguem abaixo as principais deliberações do Conselho de Administração no decorrer do ano 2023:

- Aprovação do Relatório de Gestão (Governança Corporativa) 2022;
- Aprovação do Plano de Ação 2023;
- Aprovação plano de capacitação 2023;
- Elaboração do plano de trabalho 2023;
- Elaboração e Aprovação do Calendário de Reuniões Anual;
- Aprovação da LOA E LDO para 2024;
- Apreciação do estudo de ALM;
- Apreciação e aprovação da cartilha de educação financeira para pessoas idosas;

- Participação na Audiência pública anual;
- Autorização para Contrato Consignado – SICCOOB
- Deliberação para participação no 4º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS 06 a 09 de março em Florianópolis;
- Autorização para participação no 56º Congresso Nacional da ABIPEM de RPPS;
- Deliberação sobre os projetos de Lei que altera carga horária do cargo de contador previdenciário, equiparação salarial dos servidores efetivos e assessor jurídico previdenciário e criação dos cargos em comissão de Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro;
- Deliberação sobre alteração na Lei Municipal 3.625/2012 quanto às perícias médicas, instituição de JETON para os conselheiros e alteração da Taxa de Administração entre outras providências;
- Credenciamento de médico perito;
- Contratação de sistema de cálculo de benefícios;
- Autorização para participação no XVI Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM;
- Autorização para participação da XP – Expert;
- Autorização para participação no 22º Congresso Nacional de Previdências da ANEPREM;
- Autorização para contratação dos serviços de Gestão Atuarial – 2024;
- Autorização para participação no 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's
- Aprovação da Política de Investimentos 2024;
- Acompanhamento dos Investimentos através da Leitura de Atas das reuniões do Comitê de Investimentos, e apreciação dos relatórios mensais de investimentos elaborados pelo Comitê de Investimentos;
- Aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial e do Demonstrativo de Resultado de Avaliação Atuarial – DRAA, com posterior encaminhamento de projeto de Lei para o Prefeito para atualização do Plano de Amortização e reconhecimento do novo déficit atuarial;

4. CAPACITAÇÃO

No decorrer do ano alguns Conselheiros participaram de capacitações, dentre as quais podemos destacar:

- Participação no 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's;
- Participação de forma online do curso oferecido pela SMI Educação e Dolar Educação para certificação profissional de conselheiros.

5. TRANSPARÊNCIA

Todas as atas das reuniões do Conselho de Administração são publicadas no site oficial do TAIÓPREV no link: <https://taioprev.sc.gov.br/1-2-2-atas/>

E o calendário de reuniões encontra-se publicado em: <https://taioprev.sc.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/calendario.pdf>

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2023, apesar de ser um ano desafiador por conta das constantes alterações legislativas e a obrigatoriedade dos conselheiros se capacitarem para conseguir aprovação na Certificação Profissional, o Conselho conseguiu manter seu ritmo de trabalho, sendo atuante em suas atribuições e apresentando bons resultados.

O conselho orgulha-se em ter colaborado de forma eficiente para atender as exigências necessárias para o cumprimento das legislações, bem como para manutenção da certificação profissional do TAIÓPREV no Pró-Gestão nível I, e ainda em receber a premiação em Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária, Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária e o Prêmio Destaque Brasil de Investimentos.

Além disso o conselho de administração encerra o ano de 2023 com 09 conselheiros certificados no nível básico da certificação CP RPPS CODEL I.

Mantivemos o acompanhamento constante dos investimentos através de nossos representantes junto ao Comitê de Investimento, bem como a cobrança efetiva dos repasses previdenciários pelo Município.

Reiteramos aqui nosso compromisso com os segurados e demais interessados em prestar contas de nossas atividades através deste relatório.

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONSELHO FISCAL – GESTÃO 2021/2024
ANO 2023**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por objetivo apresentar o relatório de atividades do ano 2023 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió-SC – TAIÓPREV.

2. DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da gestão e do controle interno TAIÓPREV e a sua competência encontra-se definida no artigo 172 da Lei Municipal nº 3.625/2012, conforme segue abaixo:

- I - eleger o seu presidente;
- II - elaborar e aprovar o regimento interno do Conselho Fiscal;
- III - examinar os balancetes e balanços do TAIÓPREV, bem como as contas e os demais aspectos econômico-financeiros;
- IV - examinar livros e documentos;
- V - examinar quaisquer operações ou atos de gestão do TAIÓPREV;
- VI - emitir parecer sobre os negócios ou atividades do TAIÓPREV;
- VII - fiscalizar o cumprimento da legislação e normas em vigor;
- VIII - requerer ao Conselho de Administração, caso necessário, a contratação de assessoria técnica;
- IX - lavrar as atas de suas reuniões, inclusive os pareceres e os resultados dos exames procedidos;
- X - remeter ao Conselho de Administração, parecer sobre as contas anuais do TAIÓPREV, bem como dos balancetes;
- XI - praticar quaisquer outros atos julgados indispensáveis aos trabalhos de fiscalização e,
- XII - sugerir medidas para sanar irregularidades encontradas.

3. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

A atual composição do Conselho Fiscal foi nomeada pelo Prefeito Municipal através do Decreto nº 7.421 de 07 de junho de 2021, e alterada pelo Decreto nº 8.304 de 25 de maio de 2023 e conta com os seguintes membros:

Membros Representantes do Poder Executivo

Vanessa Manchein e Susana Lago

Camila Hadlich Montagna Michels e Juliana da Silva

Membros Representantes do Poder Legislativo

Aristides Eloi Valentini e Marcos Oliveira Padilha

Membros Representantes dos Servidores Ativos

Aderbal Deeke e Marilene Witkowski

Membros Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas

Rita de Cássia Tomazoni e Eliana Peron Zanluca

4. REUNIÕES E PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES DO CONSELHO FISCAL

O Conselho reuniu-se em 11 (onze) reuniões ordinárias, e 1 (uma) reunião conjunta com o Conselho de Administração e Comitê de Investimentos.

Seguem abaixo as principais deliberações e atividades do Conselho Fiscal no decorrer do ano 2023:

- Análise dos relatórios mensais de investimentos e da carteira de investimentos com emissão de parecer;
- Acompanhamento da aplicação da Política de Investimentos;
- Acompanhamento das deliberações do Conselho de Administração através da leitura das atas das reuniões.
- Acompanhamento do Plano de Ação 2023 aprovado pelo Conselho de Administração;
- Acompanhamento do Plano de capacitação 2023 aprovado pelo Conselho de Administração;
- Análise e aprovação dos Balancetes Contábeis de uso dos recursos previdenciários e da Taxa de Administração;

4. CAPACITAÇÃO

No decorrer do ano alguns Conselheiros participaram de capacitações, dentre as quais podemos destacar:

- Participação no 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's;

- Participação de forma online do curso oferecido pela SMI Educação e Dolar Educação para certificação de conselheiros.

5. TRANSPARÊNCIA

Todas as atas das reuniões do Conselho Fiscal são publicadas no site oficial do TAIÓPREV no link: <https://taioprev.sc.gov.br/1-4-2-atas/>

E o calendário de reuniões encontra-se publicado em: <https://taioprev.sc.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/calendario-1.pdf>

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2023, apesar de ser um ano desafiador por conta das constantes alterações legislativas e a obrigatoriedade dos conselheiros se capacitarem para conseguir aprovação na Certificação Profissional o Conselho conseguiu manter seu ritmo de trabalho, atuando na área de fiscalização e também de apoio à gestão do TAIÓPREV.

O conselho fiscal colaborou de todas as formas para cumprir as exigências necessárias da legislação, bem como a manutenção da certificação institucional do TAIÓPREV no Pró-Gestão nível I. Também desempenhou importante papel que contribuiu no recebimento das premiações: Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária, Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária e o Prêmio Destaque Brasil de Investimentos.

O Conselho Fiscal encerra o ano de 2023 com 02 conselheiros certificados no nível básico da certificação CP RPPS COFIS I.

Mantivemos o acompanhamento constante dos investimentos através de nossa representante junto ao Comitê de Investimentos, bem como análise dos relatórios emitidos pela Assessoria de Investimentos e pelo Comitê.

Realizamos um trabalho de fiscalização eficaz em todas as áreas do Instituto e destacamos que não houve nenhum apontamento de irregularidades quanto à gestão realizada pelo Conselho de Administração e Diretoria Executiva do TAIÓPREV.

Reiteramos aqui nosso compromisso com os segurados e demais interessados em prestar contas de nossas atividades através deste relatório.

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 _____

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 Marilene Witkowski

Membros Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas

Titular - Rita de Cássia Tomazoni Rita de Cássia Tomazoni

Suplemente - Eliana Peron Zanluca _____

DATA: 13/12/2023

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO 13/12/2023

Indianara Seman Indianara Seman

Tayse Ariane Geremias Tayse A. Geremias

Elves Johny Schreiber [Signature]

Cristiana Sandri de Souza [Signature]

Maura Alves de Melo Maura Alves de Melo

Daniele Leitzke da Silva [Signature]

João Ricardo Mees _____

Simão Seleme Neto [Signature]

Silvio Bonin Junior _____

Wanderlei Salvador _____

Dirceu Roberto Willwock Dirceu Roberto Willwock

Irineia De Lurdes Cardoso Baldessar Baldessar

Márcio Farias [Signature]

Tatiane Gonçalves Herrera _____

Sara Guiomar Bronneman [Signature]

Wera Lucia Pacher Schmitz _____