

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIÓPREV

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada ao vigésimo quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões do TAIÓPREV. Atendendo convocação, compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração Titulares, Márcio Farias, Simão Seleme Neto, Wanderlei Salvador, Sara Guiomar Bronneman e Dirceu Roberto Willwock e Suplente a Conselheira Irineia de Lurdes Cardoso Baldessar, Cristiana Sandri de Souza, Maura Alves de Melo e Wera Lucia Pacher Schmitz. Além da Diretora Administrativa e Financeira Tayse Ariane Geremias. Aberto os trabalhos pelo Presidente do Conselho de Administração Marcio Farias, que cumprimentou todos os presentes e em seguida iniciou explanando a pauta da reunião. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: **1. Leitura da Ata do Comitê de Investimentos 24.01; 2. Análise dos Resultados e Relatório de Investimentos – Dezembro e Anual (2023); 3. Regimento Interno Comitê de investimento; 4. Limite de Alçadas – Investimentos; 5. Plano de Ação 2024; 6. Programa de Preparação para a Aposentadoria e Pós aposentadoria. 7. Plano de Capacitação (2024); 8. Plano de Trabalho do Conselho 2024; 9. APEPREV - Sala Técnica de Contabilidade Aplicada aos RPPS; 10. Assuntos Gerais.** Tayse iniciou com o primeiro item da pauta, **1. Leitura da Ata do Comitê de Investimentos 24.01;** Tayse realizou a leitura da Ata de reunião ordinária do comitê de investimentos do dia 24.01.2024 com as deliberações do mês de Janeiro. Após a leitura, Tayse deu a palavra aos conselheiros para esclarecimentos, não tendo nenhum apontamento e sendo as deliberações do comitê de investimentos foram aprovadas sem ressalvas. **2. Análise dos Resultados e Relatório de Investimentos – Dezembro e Anual (2023);** A carteira do ano de 2023 encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 51,30%, Fundos de Renda Fixa 25,29%, Ativos de Renda Fixa 15,18%, Fundos de Renda Variável 7,57%, Fundos Multimercado 0,65%, Contas Correntes 0,01%. Com um saldo de R\$ 65.446.837,41 (sessenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos) com uma rentabilidade acima da meta. A meta para o ano de 2023 ficou estabelecida em 9,58% e a meta alcançada foi de 12,66% obtendo um retorno financeiro positivo no ano de R\$ 7.232.729,93 (sete milhões duzentos e trinta e dois mil setecentos e vinte nove reais e noventa e três centavos). **3. Regimento Interno Comitê de investimento;** Tayse abriu a minuta do regimento interno elaborada pelo comitê de investimentos para discussão do conselho de administração, sendo este colocado para votação e aprovado por unanimidade pelo conselho de administração. **4. Limite de Alçadas – Investimentos;** Tayse apresentou a política de alçadas elaborada pelo comitê de investimentos, sendo está colocada para discussão do conselho que optou por alterar os valores que constam na tabela 2.2 de *valores/limites de alçada para autorização de Investimentos e Desinvestimentos*, que após esta alteração foi aprovada por unanimidade. **5. Plano de Ação 2024.** Tayse apresentou o plano de ação elaborado pela diretoria executiva que contem todas as metas de trabalho dividida pelas 09 grandes áreas do RPPS, sendo estas a Área De Benefícios, Área Jurídica, Área Administrativa, Área De Investimentos, Área Financeira E Contábil, Área De Compensação Previdenciária, Área De Tecnologia Da Informação, Área Atuarial, Área De Atendimento, Área De Arrecadação, após a apresentação de cada meta o plano de ação foi colocado para discussão, sendo que este não teve ressalvas e foi aprovado por todos. **6. Programa de Preparação para a Aposentadoria e Pós aposentadoria;** Tayse apresentou a minuta do programa de preparação para aposentadoria e pós aposentadoria elaborado pela diretoria executiva que tem por objetivo auxiliar o segurado do TAIÓPREV na transição para a nova fase, oportunizando uma reflexão sobre qualidade de vida através de informação e sensibilização, e trabalhar a inclusão do aposentado em novas rotinas buscando a qualidade de vida nessa sua nova etapa de vida sendo aposentado. Após discussões os conselheiros parabenizaram a diretoria pela iniciativa e aprovaram o projeto por unanimidade. **7. Plano de Capacitação (2024);** Tayse apresentou o plano de capacitação para 2024 sendo este subdividido em Área De Formação Básica Em RPPS, Area de Benefícios, e a Area de

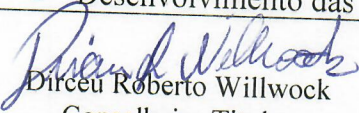
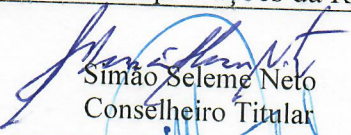
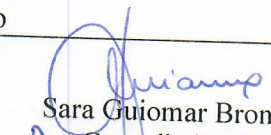
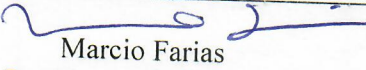
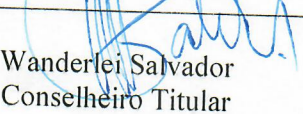
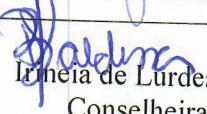
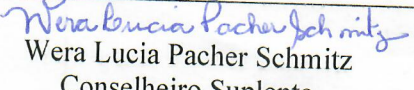
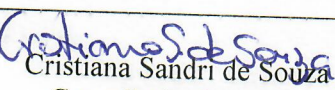
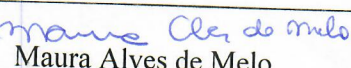
CNPJ: 05.287.617/0001-53

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

investimentos, com uma ressalva nas condições para participação de congressos que consta que a participação do conselheiros em congresso acontece mediante comprovação da conclusão de 03 (três) cursos que constam na área de formação básica em RPPS oferecidos pelo GOV além é claro da certificação de conselheiros, após discussão todos concordaram e este foi aprovado. **8. Plano de Trabalho do Conselho 2024.** Tayse expõe aos membros do conselho de administração necessidade de atualização do plano de trabalho para organizar e nortear as metas do conselho para o ano de 2024. Em seguida, apresentou uma minuta do Plano de Trabalho, que depois de discutida foi aprovada por todos os membros do conselho de administração do Taioprev. **9. APEPREV - Sala Técnica de Contabilidade Aplicada aos RPPS.** Tayse comenta que de 19 á 21 de ferreiro ira ocorrer um congresso da APEPREV em Curitiba -PR e que junto a ele terá uma sala técnica aplicada a contabilidade dos RPPS, sendo que este é um tema que tem uma escassez de cursos a Contadora Roberta tem interesse de estar participando. O presidente Marcio pede que Tayse abra o cronograma do congresso para ver se os temas tratos podem ser de interesse de mais áreas do RPPS, após analise do cronograma Marcio solicita que Tayse envie no grupo de WhatsApp do conselho de administração um levantamento de despesa para 04 pessoas, e após isso o conselho ira discutir se ira disponibilizar mais alguma vaga. Fica autorizado a participação da Contadora Roberta no congresso. **10. Assuntos Gerais.** Tayse lembra que como foi lido na ata de reunião do comitê de investimentos, ira ocorrer o 6° congresso de investimentos e todos os membros do comitê tiveram interesse em participar, após discussão o conselho aprova 04 vagas para o comitê de investimento para a participação no congresso. Marcio e Dirceu pedem para que seja divulgado para todos os segurados do TAIOPREV o link dos cursos na área de RPPS disponíveis no GOV ou em outros sites de forma gratuita visando a disseminação de informações referentes ao RPPS. Marcio relembra a todos os conselheiros a importância da capacitação e pede para que quem ainda não realizou a prova de certificação providenciar para fazer o quanto antes. Tayse comenta que irá enviar no grupo de WhatsApp a apostila de estudo. Nada mais a tratar o Presidente 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:

- Aprovadas as alocações e decisões de investimentos do comitê de investimentos de dezembro e do ano de 2023;
- Aprovada o regimento interno do comitê de investimentos;
- Aprovada o Limite de alçadas do comitê de investimentos;
- Aprovada o plano de ação 2024;
- Aprovado o Programa de preparação para Aposentadoria e pós aposentadoria;
- Aprovado o plano de capacitação 2024;
- Aprovado o Plano de trabalho do conselho para 2024;
- Aprova a participação da contadora Roberta no congresso da APEPREV
- Aprovado a participação de 04 pessoas do comitê de investimentos no 6° congresso de investimentos da ABIPEM.
- Desenvolvimento das Resoluções das aprovações da Reunião

 Dirceu Roberto Willwock Conselheiro Titular	 Simão Selemé Nelo Conselheiro Titular	 Sara Guiomar Bronneman Conselheira Titular
 Marcio Farias Presidente do Conselho	 Wanderlei Salvador Conselheiro Titular	 Irineia de Lurdes C. Baldessar Conselheira Suplente
 Wera Lucia Pacher Schmitz Conselheiro Suplente	 Cristiana Sandri de Souza Conselheiro Suplente	 Maura Alves de Melo Conselheiro Suplente

Tayse



TAIÓPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

<p><i>Tayse A. Geremias</i> Tayse Ariane Geremias Diretora Administrativa e Financeira</p>		
--	--	--

mame



d

in




ESTE ATO FOI PUBLICADO NO:

Dom ed. 4446

Em: *30/01/24*

Tayse

Assinatura

Wera