

ATA Nº 04.2024 EM 26.04.2024

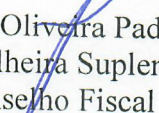
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TAIÓPREV

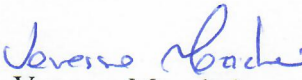
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada no vigésimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, na sala de reuniões do TAIÓPREV. Atendendo convocação, compareceram os membros Titulares do Conselho Fiscal: Rita de Cassia Tomazoni, Camila Hadlich Montagna Michels, e Vanessa Manchein, e representando os suplentes e Marcos Oliveira Padilha e Eliana Peron Zanluca. Além da participação da Diretora Presidente Indianara Seman, da Diretora Administrativa e Financeira Tayse Ariane Geremias e da contadora Roberta L. N. Luz. Aberto os trabalhos por Indianara, uma vez que o Presidente Aristides não se encontrava presente na reunião, que cumprimentou os presentes e em seguida apresentou a pauta do dia. **1. Leitura da ata da Reunião do Comitê de Investimentos 20/04; 2. Leitura da ata do Conselho de Administração 25/04; 3. Análise dos Resultados e Relatório de Investimentos março 2024; 4. Análise do balancete do mês de março 2024; 5. Alteração da data de reunião do mês de junho; 6. Eleição de novo Presidente, vice e secretário. 07. Análise do Parecer enviado pelo Comitê de Investimentos; 8. Assuntos Gerais.** Iniciando pelo primeiro item da pauta. **1. Leitura da ata da Reunião do Comitê de Investimentos 20/04.** Tayse fez a leitura da ata da última reunião ordinária do Comitê de investimentos, para que o Conselho Fiscal acompanhasse as deliberações do comitê. **2. Leitura da ata do Conselho de Administração 25/04.** Em seguida, Tayse fez a leitura da ata da última reunião ordinária do Conselho de Administração, para que o Conselho Fiscal acompanhasse as deliberações daquele conselho. **3. Análise dos Resultados e Relatório de Investimentos Março 2024.** Tayse apresentou a carteira de março de 2024 que encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 50,47%, Fundos de Renda Fixa 25,76%, Ativos de Renda Fixa 15,31%, Fundos de Renda Variável 7,46%, Investimentos no Exterior 0,30% Fundos Multimercado 0,70%. Com um saldo de R\$ 67.328.916,77 (sessenta e sete milhões trezentos e vinte e oito mil novecentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos) com uma rentabilidade acima da meta. A meta para o mês de março de 2024 ficou estabelecida em 0,56 sendo (IPCA + 4,88% A.A.) e a meta alcançada foi de 1,11% obtendo um retorno financeiro positivo no mês de R\$ 740.542,89 (setecentos e quarenta mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos). No 1º trimestre o TAIOPREV atingiu em 100% a meta atuarial. Os conselheiros também analisaram que a carteira de investimentos está enquadrada à Resolução 4.963/2021 e totalmente aderente à Política de Investimentos 2024. **4. Análise do balancete do mês de março 2024.** Tayse passa para Roberta que dá início na apresentação pelas receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de março de 2024. 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 pelos conselheiros presentes. **5. Alteração da data de reunião do mês de junho.** Tayse comenta que será necessário alterar o calendário de reuniões do mês de junho, pois o Congresso Nacional de RPPS vai acontecer bem na semana que está agendada a reunião. O conselho concorda com a alteração e fica definido que a reunião será em 24/06/2024 as 14:00h. **6. Eleição de novo Presidente, vice e secretário.** Tayse comunica aos demais membros que foi recebido um ofício do poder legislativo solicitando o desligamento do Conselheiro Aristides Eloi Valentini do conselho fiscal por desincompatibilização das atividades do servidor legislativo. Sendo assim para representar o legislativo foi indicado Marcos Oliveira Padilha atual suplente como titular, e Janaina Mattge Broering como suplente. Sendo que o membro Aristides era o atual presidente do conselho necessita a eleição de nova direção, e de acordo com o novo regimento interno é necessário a eleição de Presidente, Vice Presidente e Secretário. Tayse solicita que os titulares presentes façam a votação para presidente, sendo assim: Vanessa votou em Rita, Rita votou em Vanessa, Camila votou em Vanessa, e Marcos votou em Vanessa. Ficando Vanessa com 3 votos e Rita com 1 voto, Vanessa ficou eleita como a Presidente do Conselho Fiscal e Rita como Vice Presidente. Aberta a votação para Secretário:


Vanessa votou em Camila, Rita votou em Camila, Marcos Votou em Camila, e Camila votou em Camila, sendo assim com 04 votos Camila é a Secretária do conselho Fiscal. Tayse comenta que será encaminhado a solicitação de alteração do decreto de nomeação dos conselheiros. **7. 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 do mês de março. 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. **8. Assuntos Gerais.** Tayse comenta que nos dias 15 e 16 de Maio em Balneário Camboriú vai acontecer um curso de capacitação para certificação de conselheiros, o mesmo que o conselheiro Aderbal já está inscrito e questiona se mais algum conselheiro tem interesse de participar, Eliana pede que seja feita sua inscrição. Nada mais a tratar a Diretora Presidente 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:

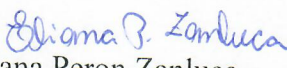
- Aprovadas as sugestões de alocações do Comitê de investimentos;
- Aprovadas as receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de Março de 2024;
- Aprovados os investimentos de Março de 2024 por estarem aderentes a Política de investimentos 2024;
- Elaboração do Parecer sobre os investimentos de Março de 2024;
- Eleita Vanessa Manchein como Presidente do Conselho Fiscal
- Eleita Rita de Cassia Tomazoni como Vice Presidente do Conselho Fiscal
- Eleita Camila H.M. Michels como secretaria do Conselho Fiscal.

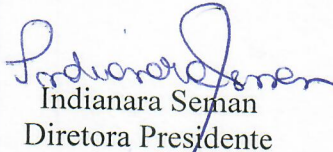

Marcos Oliveira Padilha
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


Vanessa Manchein
Conselheira Titular
Conselho Fiscal



Rita de Cassia Tomazoni
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Camila H. Montagna Michels
Conselheira Titular
Conselho Fiscal


Eliana Peron Zanluca
Conselheira Suplente
Conselho Fiscal


Indianara Seman
Diretora Presidente


Roberta L.N Luz
Contadora


Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa e
Financeira

ESTE ATO FOI PUBLICADO NO:
cd. 4524
Em: 03/05/24
Tayse
Assinatura

Parecer 04/2024 do Conselho Fiscal
Competência: MARÇO/ 2024

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.

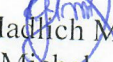
Considerando que o comitê de investimentos do TAIOPREV, tem respaldo da empresa SMI consultoria de investimentos devidamente qualificada para dar suporte se assessoramento das estratégias para que as necessidades atuariais do instituto sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos, respeitando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

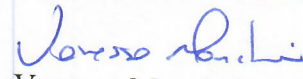
Considerando que dentre as atribuições deste conselho, está o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operação realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos à política de investimentos, obedecendo os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

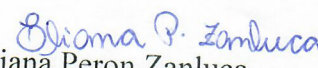
Este conselho fiscal por seus membros vem **APROVAR** o parecer do **relatório de gestão de investimentos**, emitido pelo comitê de investimentos dos meses de MARÇO de 2024, considerando os aspectos contidos na documentação encaminhada pela assessoria de investimentos.

Taió, 26 DE ABRIL de 2024.


Camila Hadlich Montagna
Michels
Conselheira Titular


Rita de Cássia Tomazoni
Conselheiro Titular


Vanessa Manchein
Conselheira Titular


Eliana Peron Zanluca
Conselheira Suplente


Marcos Oliveira Padilha
Conselheiro Titular

RESOLUÇÃO n.º 11/2024, DE 26 DE ABRIL DE 2024.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ/SC - TAIOPREV.

Vanessa Manchein, Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió/SC - TAIOPREV, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, dispostas no Art. 172, da Lei Ordinária n.º 3.625, de 19 de dezembro de 2012; e,

Considerando a aprovação constante em Ata da reunião do conselho Fiscal realizada no dia 26 de abril de 2024:

RESOLVE:

Art. 1º. O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió/SC - TAIOPREV, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal n.º 3.625, de 19 de dezembro de 2012, analisou e aprovou na reunião ordinária realizada em 26 de abril de 2024, os investimentos realizados no mês de Março de 2024.

Art. 2º. O relatório mensal de investimentos e o parecer do comitê de investimentos encontram-se publicados anexos à ata da reunião ordinária n.º 04/2024.

Art. 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Taió, 29 de abril 2024.



VANESSA MANCHEIN
Presidente do Conselho Fiscal do TAIÓPREV



RESOLUÇÃO n.º 12/2024, DE 26 DE ABRIL DE 2024.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DO ANO 2024 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ/SC - TAIOPREV.

Vanessa Manchein, Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió/SC - TAIOPREV, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, dispostas no Art. 172, da Lei Ordinária n.º 3.625, de 19 de dezembro de 2012; e,

Considerando a aprovação constante em Ata da reunião do Conselho Fiscal realizada no dia 26 de abril de 2024;

RESOLVE:

Art. 1.º. O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió/SC - TAIOPREV, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal n.º 3.625, de 19 de dezembro de 2012, aprovou sem ressalvas o demonstrativo das receitas e despesas dos recursos previdenciários e taxa de administração do mês de março de 2024 na reunião ordinária realizada em 26 de abril de 2024.

Art. 2.º. Os relatórios e documentos analisados que fundamentaram a decisão, encontram-se arquivados no TAIÓPREV.

Art. 3.º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Taió, 29 de abril de 2024.


Vanessa Manchein

Presidente do Conselho Fiscal do TAIÓPREV



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 2024**, 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 26 de Abril de 2024

Assinatura dos Conselheiros Presentes:

* 

LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO ORDINARIA CONSELHO FISCAL

Vanessa Manchein Vanessa Manchein

Susana Lago _____

Camila Hadlich Montagna Michels ghm

Juliana da Silva _____

Aristides Eloi Valentini _____

Marcos Oliveira Padilha _____

Aderbal Deeke _____

Marilene Witkowski _____

Rita de Cássia Tomazoni Rrf

Eliana Peron Zanluca Eliana Peron Zanluca

Data: 26.04.2024



**Município
de Taió**

Poder Legislativo

Fone: 47 3562-0662
Rua Coronel Feddersen,
1640, Centro –
Taió – SC
CEP: 89190-000
www.taio.sc.leg.br

Ofício n. 058/2024

Taió/SC, 25 de abril de 2024.

Exmº Sr
Horst Alexandre Purnhagen
DDº Prefeito Municipal

Assunto: Indica membro Conselho Fiscal - TAIOPREV

Prezado Senhor Prefeito,

PREF M. DE TAIÓ
PROTOCOLO
Nr 5885/2024
Fls _____
Em 25/04/2024
Ass. (16)

Nos termos do Ofício nº 053/2024 remetido à Vossa Senhoria, houve a comunicação de desincompatibilização das atividades do servidor do Poder Legislativo, Aristides Eloi Valentini, em diversas comissões e diretorias, nas quais foi indicado pela Presidência da Câmara de Vereadores.

Não obstante, oportunamente, com relação ao Conselho Fiscal do TAIOPREV (Decreto nº 7421/2021), requer seja promovida a seguinte alteração:

CONSELHO FISCAL DO TAIÓ PREV:

(...)

MEMBROS REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO

Titular: Marcos Oliveira Padilha

Suplente: Janaina Mattge Broring – CPF 061.502.589-71

Sendo o que havia para oportunidade, reafirmamos protesto de estima e não menor apreço.

Respeitosamente,

Ricardo Oening
Presidente da Câmara de Vereadores de Taió