

ATA Nº 03/2024 DE 21.03.2024

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 segundo dia do mês de fevereiro 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, Elves Johny Schreiber, Daniele Leitzke da Silva, Dirceu Roberto Willwock, Sara Guiomar Bronneman e Simão Seleme Neto e Suplente a Conselheira Irineia de Lurdes Cardoso Baldessar, além da Diretora Presidente Indianara Seman e 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. Apresentação cálculo atuarial - Lumens; 2. Análise dos Resultados e Relatório de Investimentos - Fevereiro 2024; 3. Apresentação do Relatório de Governança/Gestão – Exercício 2023. 4. Acompanhamento do Plano de Trabalho do Conselho de Administração e do Plano de Ação do TAIÓPREV. 5. Minuta do Projeto de Lei de Alteração da Lei 3.625/2012 – definição do valor do JETON para os conselheiros do novo mandato e do Presidente dos Conselhos; 6. Apresentação dos mapeamentos e das manualizações; 7. Assuntos Gerais.** Indianara iniciou com o primeiro item da pauta, **1. Apresentação cálculo atuarial- Lumens;** Indianara cumprimentou Guilherme da Lumens Atuarial que está de forma online para apresentar o cálculo atuarial 2024. Guilherme deu início a sua apresentação comentando que o cálculo aponta um superávit escritural no valor de R\$ 3.001.550,67 (Três milhões um mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos). Considerando já o plano de amortização existente. Guilherme comenta sobre a parcela do aporte para o próximo ano que é quando dobra o valor de acordo com a tabela de amortização prevista na lei atual vigente, e que diante do novo cálculo tem a alternativa deste valor ser amenizado para que o impacto ocorra de maneira mais suave para os próximos anos. O conselho concorda com a sugestão de alteração do valor da parcela do aporte. Guilherme comenta que agora o TAIÓPREV também deverá pagar aporte e considerando a tabela de Distribuição do déficit atuarial, o TAIOPREV deve pagar o proporcional de 0,85% do valor mensal de aporte e este valor deve ser pago da taxa de administração. Marcio comenta que será encaminhado ao prefeito a sugestão do conselho de administração de ser adotada a nova tabela de amortização de acordo sugerido no cálculo atuarial apresentado para que o Prefeita decida sobre a alteração ou não da lei. Nada mais a tratar Guilherme se despede. **2. Análise dos Resultados e Relatório de Investimentos - Fevereiro 2024;** Indianara apresenta o resultado dos investimentos apresentou a carteira de fevereiro de 2024 que encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 50,69%; Fundos de Renda Fixa 25,61%; Ativos de Renda Fixa 15,31%; Fundos de Renda Variável 7,31%; Fundos Multimercado 0,69%; Contas Correntes 0,39%. Com um saldo de R\$ 66.352.247,03 (sessenta e seis milhões trezentos e cinquenta e dois mil duzentos e quarenta e sete reais e três centavos) com uma rentabilidade abaixo da meta. A meta para o fevereiro de 2024 ficou estabelecida em 1,23 sendo (IPCA + 4,88% A.A.) e a meta alcançada foi de 1,01% obtendo um retorno financeiro positivo no mês de R\$ 664.545,55 (seiscentos e sessenta e quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos). Indianara também apresentou no relatório aonde consta o enquadramento em relação à Resolução 4.963/2021 e à aderência à Política de Investimentos 2024 em que o TAIÓPREV está 100% enquadrado. **3. Apresentação do Relatório de Governança/Gestão – Exercício 2023.** Indianara apresentou o relatório de gestão de 2023 aonde destacou todas as metas que foram atingidas no ano de 2023. Sendo este aprovado sem ressalvas. Os demais dados já tinham sido aprovados na reunião de fevereiro através do relatório de gestão da IN 20 enviado ao TC. **4. Acompanhamento do Plano de Trabalho do Conselho de Administração e do Plano de Ação do TAIÓPREV.** Indianara abriu o plano de ação do TAIOPREV e o plano de trabalho do conselho de administração para acompanhamento das tarefas estabelecidas bem como o acompanhamento dos prazos a serem cumpridos, após a revisão de todos

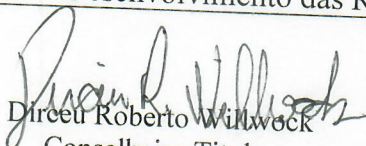
CNPJ: 05.287.617/0001-53


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

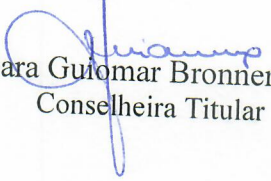
os itens, seguiu para o próximo assunto da pauta. **5. Minuta do Projeto de Lei de Alteração da Lei 3.625/2012 – definição do valor do JETON para os conselheiros do novo mandato e do Presidente dos Conselhos;** Indianara passou a palavra para a Contadora Roberta que apresentou aos conselheiros as tabelas de impacto financeiro e orçamentário caso houvesse a alteração para os níveis 5, 10, 12, 20 e 25 da tabela de vencimentos, sendo que após a apreciação foi visto que a taxa de administração não teria suportar neste momento qualquer reajuste no valor de JETON, ainda mais que o TAIÓPREV também vai precisar realizar o pagamento de Aporte Mensal para contribuir com a amortização do déficit atuarial e como mencionado por Guilherme o valor será pago da taxa de administração. Sendo assim o conselho decidiu por não fazer a alteração neste momento dos valores de Jetons. **6. Apresentação dos mapeamentos e das manualizações.** Indianara apresentou aos conselheiros todos os mapeamentos e manualizações que foram atualizados e os novos elaborados, sendo assim hoje o TAIÓPREV possui as áreas de benefícios, investimentos, judiciais, contábil, financeiro, administrativo, compensação previdenciária e tecnologia da informação mapeados e manualizados possuindo um total de 31 POP. Os conselheiros aprovaram sem ressalvas. **7. Assuntos Gerais.** Nada mais havendo a tratar lavrou-se esta ata que segue por mim assinada, Tayse Ariane Geremias e demais membros do comitê de investimentos presentes na reunião.

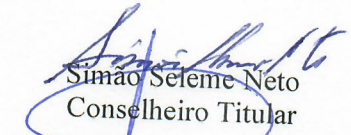
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO:

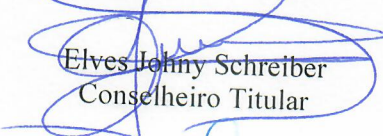
- Aprovadas as alocações e decisões de investimentos do comitê de investimentos de fevereiro de 2024;
- Acompanhamento dos Trabalhos através do Plano de ação do TAIOPREV e o plano de trabalho do conselho de Administração;
- Aprovação do Resultado da Avaliação Atuarial 2024;
- Aprovação do Relatório de Gestão e Governança 2024 – Exercício 2023;
- Reprovada a alteração de valor de Jeton dos conselheiros;
- Aprovadas as 31 Manualizações e Organogramas;
- Desenvolvimento das Resoluções das aprovações da Reunião;

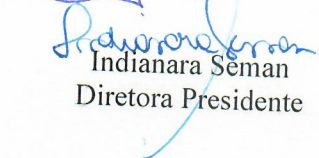

Dirceu Roberto Willweck
Conselheiro Titular


Marcio Farias
Presidente do Conselho

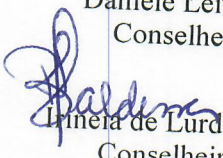

Sara Guiomar Bronneman
Conselheira Titular



Simão Seleme Neto
Conselheiro Titular


Elvies Johnny Schreiber
Conselheiro Titular


Indianara Seman
Diretora Presidente


Daniele Leitzke da Silva
Conselheira Titular


Liniera de Lurdes C. Baldessar
Conselheira Suplente


Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa e Financeira

