

ATA Nº 06/2024 DE 24.06.2024

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 quarto dia do mês de junho 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, Elves Johny Schreiber, Simão Seleme Neto, Dirceu Roberto Willwock, e Marcio Farias e Suplente a Conselheira Irineia de Lurdes Cardoso Baldessar, Maura Alves de Melo e Wera Lucia Pacher Schmitz além da Diretora Administrativa e Financeira Tayse Ariane Geremias e da Assessora jurídica previdenciária Ludmila Priscila dos Santos Pirola. Aberto os trabalhos 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 19.06.2024;** **2. Análise dos Resultados e Relatório de Investimentos – Maio 2024;** **3. Acompanhamento do Plano de Trabalho do Conselho de Administração e do Plano de Ação do TAIÓPREV.** **4. Revisão do regimento interno;** **5. Troca de Sistema de cálculo de benefício – prorrogação do antigo.** **6 Assuntos Gerais.** **1. Leitura da Ata do Comitê de Investimentos 19.06.2024.** Tayse inicia fazendo a leitura da ata do comitê de investimentos do dia 19.06.2024 sendo está colocada para votação e aprovada sem ressalvas. **2. Análise dos Resultados e Relatório de Investimentos – Maio 2024.** Tayse apresentou a carteira de Maio de 2024 que encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 53,23% Fundos de Renda Fixa 23,31%, Ativos de Renda Fixa 15,37%, Fundos de Renda Variável 6,79%, Investimentos no Exterior 0,59%, Fundos Multimercado 0,70%, Contas Correntes 0,00%. Com um saldo de R\$ 68.312.562,52 (sessenta e oito milhões trezentos e doze mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) com uma rentabilidade abaixo da meta. A meta para o mês de maio de 2024 ficou estabelecida em 0,86 sendo (IPCA + 4,88% A.A.) e a meta alcançada foi de 0,74% obtendo um retorno financeiro positivo no mês de R\$ 504.209,54 (quinhentos e quatro mil duzentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos). **3. Acompanhamento do Plano de Trabalho do Conselho de Administração e do Plano de Ação do TAIÓPREV.** Tayse abriu o plano de ação do conselho para avaliação das atividades, no plano de trabalho do conselho consta a revisão do regimento interno do conselho para o 1º semestre, sendo este o próximo assunto da pauta. **4. Revisão do Regimento Interno.** Marcio apresenta aos demais os conselheiros esboço do regimento de interno do conselho de administração, após a abordagem dos artigos foram feitas observações, e o mesmo será finalizado na próxima reunião após a revisão pela assessora jurídica. **5. Troca de Sistema de cálculo de benefício – prorrogação do antigo.** Tayse informa que a licitação para a contratação do novo sistema de simulação de benefícios já foi homologada sendo a vencedora a empresa 3ITE que foi dado início na importação dos dados dos segurados ativos e inativos pelo sistema da IPM, mas considerando que o atual contrato vence nos próximos dias e a equipe do TAIÓPREV ainda não vai estar capacitada para operacionalizar o novo sistema, será necessário fazer um aditivo de prazo no contrato do antigo sistema. O conselho concorda com a solicitação, ficando então autorizado a prorrogação no prazo do sistema SICAP até a efetiva ativação do sistema 3IT. **6. Assuntos Gerais.** Marcio comenta que no dia 17 de junho o TAIÓPREV realizou a audiência pública e cobra a participação mais efetiva dos conselheiros em eventos realizados pelo TAIÓPREV, considerando a baixa audiência durante a apresentação da Audiência pública. Nada mais havendo a tratar lavrou-se esta ata que segue por mim assinada, Tayse Ariane Geremias e demais membros do Conselho de administração presentes na reunião.

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO:

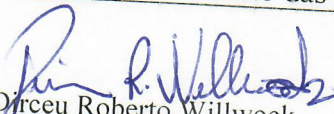
- Aprovadas as alocações e decisões de investimentos do comitê de investimentos de MAIO de 2024;
- Acompanhamento dos Trabalhos através do Plano de ação do TAIOPREV e o plano de

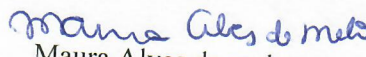
CNPJ: 05.287.617/0001-53

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

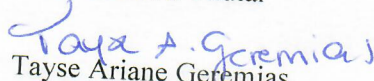
trabalho do conselho de Administração;

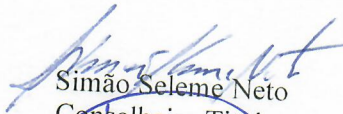
- Revisão do esboço do regimento interno do conselho de administração;
- Desenvolvimento das Resoluções das aprovações da Reunião;

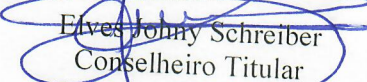

Dirceu Roberto Willwock
Conselheiro Titular


Maura Alves de Melo
Conselheira suplente

Wera Lucia Pacher Schmitz
Conselheira Titular

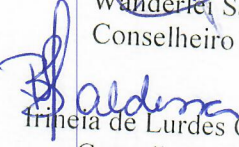

Tayse Ariane Getemias
Diretora Administrativa e Financeira


Simão Seleme Neto
Conselheiro Titular


Elves Johnny Schreiber
Conselheiro Titular

Marcio Farias
Presidente do Conselho de Administração


Wandetei Salvador
Conselheiro Titular


Irineia de Lurdes C. Baldessar
Conselheira Suplente

Ludmila Priscila dos Santos Pirola
Assessora Jurídica Previdenciária

ESTE ATO FOI PUBLICADO NO:
Dom ed. 4576
Em: 04/07/24
Tayse
Assinatura

RESOLUÇÃO n.º 17/2024, DE 24 DE JUNHO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO MÊS DE MAIO QUANTO À EXECUÇÃO E ADERÊNCIA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024.

MÁRCIO FARIAS, Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió/SC - TAIOPREV, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, disposta no Art. 157 da Lei Ordinária n.º 3.625, de 19 de dezembro de 2012 e,

Considerando a deliberação constante em Ata da reunião do conselho de administração realizada no dia 24 de junho de 2024:

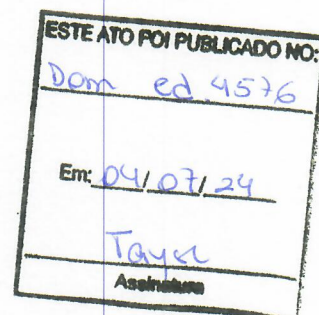
RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Relatório de Gestão de Investimentos do mês de MAIO, bem como a execução e aderência da política de investimentos 2024.

Art. 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Taió, 24 de JUNHO 2024.


MÁRCIO FARIAS
Presidente do Conselho de Administração do TAIÓPREV



LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO ORDINARIA CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO

Indianara Seman _____
Tayse Ariane Geremias Tayse A. Geremias
Elves Johny Schreiber [Signature]
Cristiana Sandri de Souza _____
Maura Alves de Melo Maura Alves de Melo
Daniele Leitzke da Silva _____
João Ricardo Mees _____
Simão Seleme Neto Simão Seleme Neto
Silvio Bonin Junior _____
Wanderlei Salvador _____
Dirceu Roberto Willwock Dirceu R. Willwock
Irineia De Lurdes Cardoso Baldessar Baldessar
Márcio Farias [Signature]
Tatiane Gonçalves Herrera _____
Sara Guiomar Bronneman _____
Wera Lucia Pacher Schmitz Wera Lucia Pacher Schmitz

Data: 24/06/2024