

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
TAIÓPREV EM 11.12.2024**

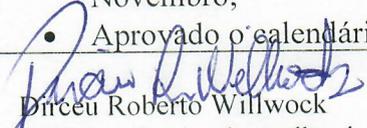
Ata da reunião ordinária conjunta do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada ao décimo primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro às quatorze horas, 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, Dirceu Roberto Willwock e Sara Guiomar Bronneman e os Suplentes Cristiana Sandri de Douza, Irinéia Lurdes Cardoso Baldessar e Maura Alves de Melo. Do conselho fiscal dos titulares compareceram Vanessa Manchein, Aderbal Deeke, Camila Hadlich Montagna Michels, Rita de Cassia Tomazoni e Marcos Oliveira Padilha. Representando o Comitê de investimentos Vanessa Manchein, Irinéia Lurdes Cardoso Baldessar, a Diretora Presidente Indianara Seman e a Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias. Aberto os trabalhos pelo Presidente do Conselho de Administração Márcio 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 a Presidente do Conselho Fiscal Vanessa Manchein 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 2025. 6. Avaliação dos Trabalhos 2024. 7. Sugestão de metas para 2025. 8. Relatório do Pró Gestão. 9. Assuntos gerais.** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Relatório de Atividades Conselho de Administração ano 2024.** 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 2024.** 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, a Presidente do Conselho Vanessa 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 55,17% Fundos de Renda Fixa 21,88% Ativos de Renda Fixa 15,38% Fundos de Renda Variável 6,49% Investimentos no Exterior 0,29% Fundos Multimercado 0,77% Contas Correntes 0,00%. Com um saldo de R\$ 72.446.806,36 (setenta e dois milhões quatrocentos e quarenta e seis mil oitocentos e seis reais e trinta e seis centavos) com uma rentabilidade abaixo da meta. A meta para o mês de novembro ficou estabelecida em 0,79% e a meta alcançada foi de 0,57%, obtendo um retorno financeiro positivo no valor de R\$ 409.424,79 (quatrocentos e nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos). **5. Calendário de pagamentos de benefícios 2025.** Indianara apresenta aos conselheiros o calendário de pagamentos de benefícios para o ano

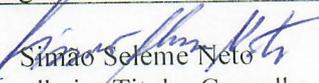
de 2025. Sendo esse aprovado sem ressalvas e será publicado no site do TAIÓPREV bem como em outras redes sociais do instituto visando a ampla divulgação. **6. Avaliação dos Trabalhos 2024.** Indianara passa a palavra para que os conselheiros para que possam passar suas considerações referente ao ano de 2024. Marcio pediu a palavra, Marcio fala em nome do conselho de Administração que está 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 juntos dos órgãos reguladores e além de renovar a certificação do Pró Gestão ainda conseguindo a certificação nível II para o TAIÓPREV, frisando ainda mais uma gestão sólida e transparente perante aos segurados do TAIÓPREV. Vanessa como representante do Conselho fiscal do TAIÓPREV parabeniza aos servidores do TAIÓPREV pelo trabalho que estão desenvolvendo no Instituto tornando o TAIÓPREV referência para muitos RPPS do Brasil e comenta que a participação assídua nas reuniões dos membros do colegiado do TAIÓPREV favorecem ainda mais a gestão eficiente e eficaz do instituto. Vanessa finaliza destacando que nenhum apontamento foi feito pelo conselho fiscal durante o ano de 2024. Tayse como representante do Comitê de Investimentos comenta o ano de 2024 foi de um cenário econômico desafiador, com volatilidade no mercado financeiro e incertezas globais. Mas apesar disso o comitê vem conseguimos obter resultados satisfatórios, refletindo a eficácia das estratégias adotadas e a resiliência da carteira de investimentos. Tayse comenta que a abordagem foi focada na diversificação e na gestão de riscos o que permitiu alcançar um desempenho consistente, com resultados positivos em todos os meses do ano. Tayse destaca que o TAIÓPREV obteve o resultado de 1º lugar no 5º PRÊMIO DESTAQUE BRASIL DE INVESTIMENTOS da ABIPEM, o que é motivo de muito orgulho para o Comitê de Investimentos e agradece a participação e colaboração de todos os membros dos Conselhos do TAIÓPREV que também tem papel fundamental no alcance desse prêmio. **7. Sugestão de metas para 2025.** Indianara abriu para que os conselheiros pudessem dar sugestão para metas no ano de 2025 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 a eleição do conselho que precisa ocorrer no próximo ano, além de outras metas se serão acrescentadas no plano de ação 2025 do TAIÓPREV. **8. Relatório do Pró Gestão.** Indianara apresenta aos conselheiros o relatório emitido pela ICQ BRASIL empresa responsável pela auditoria realizada no TAIÓPREV para a certificação do pró gestão nível II, Indianara destaca que todas das 23 ações foram cumpridas resultando em 100% de conformidade com a certificação pró gestão que busca a melhoria na gestão dos RPPS. Indianara frisa que o TAIÓPREV possuía o nível I e agora obteve a renovação para o nível II, reforçando o trabalho de gestão eficiente e transparente com todos os segurados do TAIÓPREV. **9. Assuntos gerais.** Indianara convida o Sr. Aristides Eloi Valentini, Prefeito eleito para o próximo mandato de Taió, que está participando da reunião a dar uma palavra sobre sua visão do TAIÓPREV após acompanhar a reunião conjunto e as apresentações dos relatórios de prestação de contas. Aristides parabeniza toda a equipe do TAIÓPREV bem como todo o colegiado que vem desempenhando seu papel de forma exemplar, entregando resultados positivos, e buscando cada vez mais por inovação e especialização de regimes próprios de previdência, Aristides destaca que entende a importância do trabalho em conjunto do RPPS e do Município e sabe que algumas medidas deverão ser tomadas por ele, em seu mandato, que irão refletir no TAIÓPREV, exemplo disso é a reforma da previdência. Aristides também parabeniza as conquistas dos prêmios de governança previdenciária, boas práticas de gestão e na área de investimentos que o TAIÓPREV obteve no ano, além da conquista da certificação nível II do pró gestão. 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 2025 seja ainda mais próspero para o TAIÓPREV.

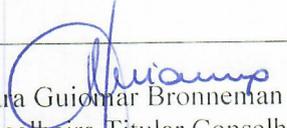
Nada mais a tratar o Presidente do Conselho de Administração encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim Tayse Ariane Geremias e demais presentes.

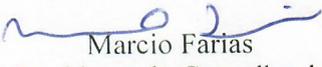
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO:

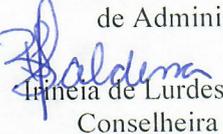
- Aprovação do relatório de atividades do conselho de Administração;
- Aprovação do relatório de atividades do conselho fiscal;
- Aprovação do relatório de atividades do comitê de investimentos;
- Aprovadas as alocações e decisões de investimentos do comitê de investimentos de Novembro;
- Aprovado o calendário de pagamento de benefícios 2025.

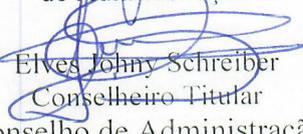

Dirceu Roberto Willwock
Conselheiro Titular Conselho de Administração

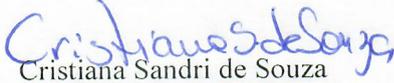

Símao Seleme Neto
Conselheiro Titular Conselho de Administração

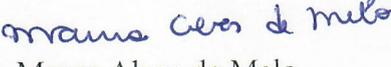

Sara Guiomar Bronnenman
Conselheira Titular Conselho de Administração


Marcio Farias
Presidente do Conselho de Administração

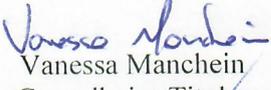

Lúcia de Lurdes C. Baldessar
Conselheira Suplente Conselho de Administração


Elves Johnny Schreiber
Conselheiro Titular Conselho de Administração


Cristiana Sandri de Souza
Conselheira Suplente Conselho de Administração


Maura Alves de Melo
Conselheira suplente Conselho de Administração


Rita de Cassia Tomazoni
Conselheiro Titular Conselho Fiscal


Vanessa Manchein
Conselheiro Titular Conselho Fiscal


Aderbal Deeke
Conselheiro Titular Conselho Fiscal


Camila Hadlich Montagna Michels
Conselheiro Titular Conselho Fiscal


Marcos Oliveira Padilha
Conselheiro Titular Conselho Fiscal


Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa e Financeira


Indianara Seman
Diretora Presidente

ESTE ATO FOI PUBLICADO NO:
Em: ____/____/____
Assinatura

Anexo I

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS 2025

JAN 31	FEV 28	MAR 28	ABRI 30
MAI 30	JUN 27	JUL 31	AGO 29
SET 30	OUT 31	NOV 28	DEZ 19

 **TAIÓPREV** **13^o PARCELA ÚNICA** **10/12**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'mauro', 'Laysa', and 'Prof'.