

ATA Nº 01/2025 DE 01.04.2025
PRIMEIRA REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO TAIÓPREV DO ANO 2025

Ata da primeira reunião conjunta dos Conselhos de Administração e Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às oito horas e trinta minutos, no gabinete do prefeito. Atendendo convocação, compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração Titulares, Marcio Farias, Dirceu Roberto Willwock, Simão Seleme Neto, João Ricardo Mees, Irinéia de Lurdes Cardoso Baldessar e Luciana Sumariva, dos suplentes compareceram Daniele Leitzke da Silva, Jessé Tiago Fernandes, Daniel Uhlendorf, Daniel Bissoli Filho e Cristiane Xavier da Silva Saraiva. Dos membros do conselho fiscal representando os titulares Camila Hadlich Montagna Michels, Vanessa Manchein, Marcos Oliveira Padrilha, Kaila Cristina Wolsteiner, Rita de Cássia Tomazoni e os suplentes François Ferdinand de Bem Urban, Maura Alves de Melo, Susana Lago e Eliana Peron Zanluca. Além da participação de Indianara Seman, Tayse Ariane Geremias e de Ludmila Priscila dos Santos Pirola. Aberto os trabalhos pelo Prefeito Aristides Eloi Valentini que cumprimentou todos e deixou uma mensagem aos novos conselheiros *“É com grande alegria e senso de responsabilidade que os recebo como novos representantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do TAIÓPREV. Saibam que, ao assumir essa posição, vocês passam a desempenhar um papel fundamental na construção e no fortalecimento das bases que sustentam o nosso Regime Próprio de Previdência Social. O trabalho que juntos realizaremos será pautado pela ética, transparência e compromisso com o bem-estar dos servidores e segurados. A dedicação de cada um de vocês será indispensável para assegurar que as melhores práticas de governança e gestão previdenciária sejam implementadas, refletindo diretamente no futuro daqueles que confiam em nossa instituição. Desejo a vocês um caminho de sucesso, repleto de aprendizados e conquistas. Que as decisões tomadas neste conselho sejam guiadas por sabedoria, coragem e determinação, e que todos nós possamos olhar para o futuro com confiança, sabendo que estamos construindo um legado de valor para nossa previdência. Contem sempre com meu apoio e com a parceria da Prefeitura, pois juntos podemos alcançar objetivos ainda maiores”*, e em seguida se despediu e passou a palavra para que Indianara iniciasse explanando a pauta da reunião. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: **1. Apresentação do TAIÓPREV. 2. Calendário de reuniões dos conselhos e Comitê de investimento. 3. Regimento Interno Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de investimento. 4. Indicação dos representantes para o Comitê de Investimentos. 5. Indicação dos membros para Diretoria Executiva do TAIÓPREV e Assessor Jurídico Previdenciário 6. Eleição do Presidente do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e Comitê de investimentos. 7. Documentos para a posse dos Conselheiros. 8. Código de ética do TAIÓPREV. 9. Assuntos Gerais.** Seguindo pelo primeiro assunto da pauta: **1. Apresentação do TAIÓPREV.** Indianara inicia fazendo uma apresentação aos novos conselheiros empossados sobre o que é o TAIÓPREV, quem são os seus segurados, como funciona o organograma de estrutura do TAIÓPREV, as principais legislações que regem o TAIÓPREV, as obrigações e responsabilidades de cada conselho e demais particularidades de um RPPS para que os novos conselheiros possam estar cientes da sua função dentro do TAIÓPREV. **2. Calendário de reuniões dos conselhos e Comitê de investimento.** Indianara apresentou o calendário de reuniões dos conselhos e comitê de investimentos definidos pelo ultimo conselho, o calendário do mês de abril ficou mantido e será avaliado a necessidade de sua alteração na primeira reunião ordinária de cada conselho se necessário for. **3. Regimento Interno Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de investimento.** Indianara abre no site do TAIÓPREV o regimento interno de cada conselho e Comitê e faz a apresentação aos membros, e informa que além de estar disponibilizado no site institucional será enviado no grupo de whatsapp de cada conselho para a sua análise e apreciação de forma mais detalhada. **4. Indicação dos representantes para o Comitê de Investimentos.** Indianara explica aos novos conselheiros que o comitê de investimentos é composto pela Diretoria Executiva do

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

TAIÓPREV e de um representante indicado pelo Conselho Fiscal e de um representante indicado pelo Conselho de Administração. O conselho de Administração reconduz Irinéia de Lurdes Cardoso Baldessar e o Conselho Fiscal reconduz Vanessa Manchein. Fica estabelecido que decisões relativas a investimentos quando for para votação em Conselho de Administração Irinéia deverá se abster do voto considerando sua opinião no Comitê de Investimento e Vanessa deverá se abster do voto em decisões sobre investimentos no Conselho Fiscal. **5. Indicação dos membros para Diretoria Executiva do TAIÓPREV e Assessor Jurídico Previdenciário.** Indianara informa que conforme consta na lei do TAIÓPREV as indicações da Diretoria Executiva e da Assessora Jurídica Previdenciária são realizadas pelo Conselho de Administração. Após o apontamento dos requisitos mínimos para nomeação ficou definido que Indianara Seman continuará como Diretora Presidente e Tayse Ariane Geremias como Diretora Administrativa e Financeira. E no cargo de Assessora Jurídica Previdenciária seguirá sendo Ludmila Priscila dos Santos Pirola. **6. Eleição do Presidente do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e Comitê de investimentos.** Conforme consta no regimento interno é necessário ser feita a eleição dos presidentes, vice e secretários de cada conselho e comitê de investimentos, sendo assim após votação ficou Marcio Farias como presidente do conselho de Administração, Dirceu Roberto Willwock como vice presidente e Irinéia de Lurdes Cardoso Baldessar como secretaria. Do conselho fiscal ficou eleita Vanessa Manchein como presidente do conselho fiscal, Marcos Oliveira Padilha como vice presidente e Camila Hadlich Montagna Michels como secretaria. Do comitê de investimentos ficou definido como Tayse Ariane Geremias presidente do comitê, Indianara Seman como vice presidente e Irinéia de Lurdes Cardoso Baldessar como secretaria. Indianara Seman ficou definida como Responsável pela Gestão de Recursos de Investimentos. **7. Documentos para a posse dos Conselheiros.** Indianara informa que seguindo a Portaria nº 1.467, 2 de junho de 2022, é necessário que todos os conselheiros entreguem as certidões negativas criminais na esfera Estadual e Federal onde comprovem não terem sofrido condenação criminal, certificado de ensino superior completo, cópia dos documentos de identidade, certificado de membro de conselho de RPPS, e a declaração assinada prevista no art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. Indianara solicita que seja entregue até no dia 04/04/2025 no TAIÓPREV ou de forma online via whatsapp. Quanto ao item certificação, para os conselheiros que não possuem, Indianara lembra que eles têm 90 dias para providenciar e enviar ao TAIÓPREV, sob pena de ser substituído. **8. Código de ética do TAIÓPREV.** Indianara apresenta o Código de ética do TAIÓPREV diretamente do site do instituto para que os novos conselheiros tenham acesso sempre que necessário, e informa que o mesmo será enviado no grupo de whatsapp de cada conselho. **9. Assuntos Gerais.** Nos assuntos gerais Indianara comenta com os conselheiros que no dia 14 e 15 de abril terá o Encontro Estadual entre RPPS de Santa Catarina, e que o TAIÓPREV é associado da ASSIMPASC, e por isso tem 03 vagas gratuitas. Indianara informa que tem interesse de participar, bem como Ludmila e Tayse também manifestaram interesse. O Conselho aprova a ida das 03 servidoras e abre mais duas vagas a serem custeadas pelo TAIÓPREV para que um representante de cada conselho possa participar, sendo assim Cristiane Xavier da Silva Saraiva irá representar o conselho de Administração e Maura Alves de Melo representando o conselho fiscal. Indianara comenta que a Diretoria Executiva recebeu o convite da Vinci Compass para participação do seu evento "2º ANNUAL MEETING RPPS" que ira acontecer de 19 a 21 de maio em São Paulo. Indianara comenta que não tem intenção de participar e Tayse diz que quer participar, o conselho aprova a ida de Tayse. 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:

- Aprovado o Calendário de Reuniões dos conselhos e Comitê de investimentos;
- Apreciado o Regimento interno dos conselhos e Comitê;
- Eleito os Presidentes dos Conselhos, Vice e Secretários, Comitê de investimentos e Responsável pela Gestão de Recursos;
- Recondução da Diretoria Executiva e Assessora Jurídica Previdenciária;

CNPJ: 05.287.617/0001-53

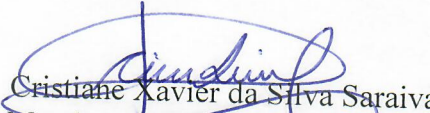
Rua Coronel Feddersen, 111, Seminário – CEP: 89.190-000 – Taió/SC
Telefone: (47) 99281-7082 – e-mail: taioprev@taio.sc.gov.br

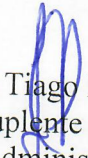
- Indicados os Representantes dos conselhos no Comitê de investimentos;
- Apreciado o código de ética do TAIÓPREV;
- Autorizada a participação de Tayse no evento da Vinci Compass;
- Autorizada a participação de 5 pessoas no Encontro Estadual entre RPPS de Santa Catarina.

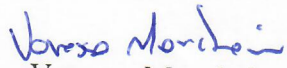
[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Tayse, and various initials and marks.]


Marcio Farias
Membro titular do Conselho de Administração

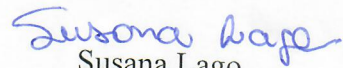

João Ricardo Mees
Membro titular do Conselho de Administração

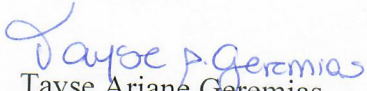

Cristiane Xavier da Silva Saraiva
Membro suplente do Conselho de Administração

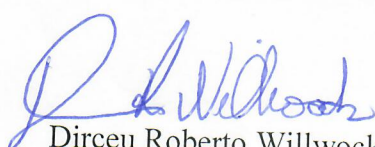

Jessé Tiago Fernandes
Membro suplente do Conselho de Administração

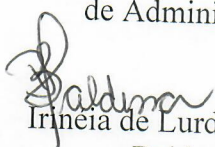

Vanessa Manchein
Membro titular do Conselho Fiscal

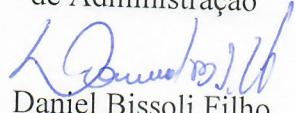

Rita de Cássia Tomazoni
Membro titular do Conselho Fiscal


Susana Lago
Membro suplente do Conselho Fiscal

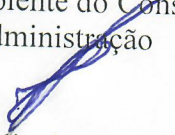

Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa e Financeira

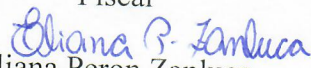

Dirceu Roberto Willwock
Membro titular do Conselho de Administração

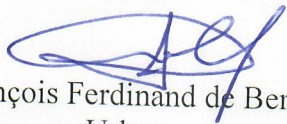

Irineia de Lurdes Cardoso Baldessar
Membro titular do Conselho de Administração

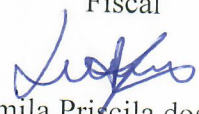

Daniel Bissoli Filho
Membro suplente do Conselho de Administração


Daniele Leitzke da Silva
Membro suplente do Conselho de Administração

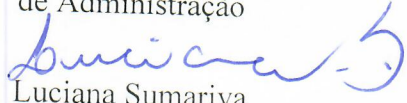

Marcos Oliveira Padilha
Membro titular do Conselho Fiscal


Eliana Peron Zanluca
Membro suplente do Conselho Fiscal


François Ferdinand de Bem Urban
Membro suplente do Conselho Fiscal

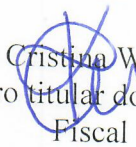

Ludmila Priscila dos Santos Pirola
Assessora Jurídica Previdenciária

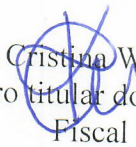

Simão Seleme Neto
Membro titular do Conselho de Administração


Luciana Sumariva
Membro titular do Conselho de Administração


Daniel Uhlendorf
Membro suplente do Conselho de Administração


Camila Hadlich Montagna Michels
Membro Titular do Conselho Fiscal


Kaila Cristina Wolsteiner
Membro titular do Conselho Fiscal


Maura Alves de Melo
Membro suplente do Conselho Fiscal


Indianara Seman
Diretora Presidente

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO PARA POSSE DOS MEMBROS DOS
CONSELHOS DO TAIÓPREV 01/04/2025

Membros do Conselho de Administração:

Marcio Farias _____
Daniele Leitzke da Silva _____
Dirceu Roberto Willwock _____
Jessé Tiago Fernandes _____
Simão Seleme Neto _____
Rose Cristiane Hermes _____
Douglas Soares _____
Daniel Uhlenborn _____
João Ricardo Mees _____
Daniel Bissoli Filho _____
Irinéia de Lurdes Cardoso Baldessar _____
Cristiane Xavier da Silva Saraiva _____
Luciana Sumariva _____
Ester Sebold _____

Membros do Conselho Fiscal:

Camila Hadlich Montagna Michels _____
François Ferdinand de Bem Urban _____
Vanessa Manchein _____
Susana Lago _____
Marcos Oliveira Padilha _____
Albanir Buzzi Junior _____
Kaila Cristina Wolsteiner _____
Maura Alves de Melo _____
Rita de Cássia Tomazoni _____
Elia Peron Zanluca _____