

ATA Nº 05/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às oito horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, o Sr. Osmair de Castilho, o Sr. Joel Ricardo Raiter, a Sra. Graciela I. U. Gomes, a Sra. Carla T. R. Geisler e a Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev Sra. Carmelinde Brandt. O Sr. Alan E. Mengarda justificou sua ausência. O Sr. Osmair de Castilho deu abertura da reunião cumprimentando a todos. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1) Apresentação dos relatórios financeiros do mês de abril:** O Sr. Osmair informou que: **a)** as receitas de contribuição foram superiores as despesas do Instituto o que remontou num superávit mensal. **b)** O rendimento da carteira de investimentos foi negativo, mas que não tem muito o que fazer; **c)** O superávit anual fechou em R\$ 935.308,11, totalizando para o Instituto o Patrimônio Líquido de R\$ 120.082.851,51. **d)** o Sr. Osmair e o Sr. Joel questionaram a diretora sobre o valor da contribuição previdenciária que ficou muito superior as despesas e a Sra. Carmelinde respondeu que foi em razão do pagamento das promoções que ficaram suspensas desde 2020 por causa da lei federa. O Sr. Osmair pediu para verificar se realmente o superávit foi em razão das promoções e repassar pelo grupo do WhatsApp **2) Informes:** A Sra. Carmelinde informou que a reunião com o Guilherme da Lumens Consultoria Atuarial ficou agendada para o dia 17/05; que foi enviado aos membros do conselho para análise o ofício de encaminhamento ao executivo do Cálculo Atuarial/2022 e o Sr. Joel sugeriu esperar a reunião com o Guilherme para decidir sobre o ofício e os demais conselheiros concordaram. O Sr. Osmair solicitou que durante a reunião com o Guilherme não fossem feitos questionamentos no sentido de defender os interesses da administração, mas apenas questionamentos para proteger os interesses do instituto. A Sra. Carmelinde informou ainda que em razão da exoneração da servidora no mês de abril, o instituto está atendendo as demandas de extrema urgência, visto que todos os servidores estão em fase de treinamento e aprendizagem; que ainda estão verificando quais as atividades/demandas do instituto que ficaram pendentes ou que estão com prazos para cumprimento e assim que possível deixar todas elas em dia. O Sr. Ormair falou que seria importante que todos fizessem treinamento na IPM e a Sra. Carmelinde informou que o servidor Breno está na IPM em treinamento nesta semana, inclusive para concluir o envio de toda a segunda fase do esocial. O Sr. Joel perguntou quais seriam as áreas com maiores atrasos e a Sra. Carmelinde informou que já conseguiram deixar em dia o esocial, o e-sfinge que estava com envios equivocados mas que todos já foram corrigidos e os lançamentos/fechamentos da folha que devem ser realizados mensalmente para garantir o pagamento dos inativos e na medida do possível também estamos concluindo os pedidos de aposentadorias; que o próximo passo é verificar o envio dos processos ao TCE sendo que identificamos que alguns processos não foram enviados no prazo e em seguida será feito o acompanhamento da compensação previdenciária. A Sra. Carmelinde solicitou ainda aos conselheiros para passar no instituto para assinatura de documentos. **3)** Aberta a palavra aos membros, não houve manifestação. **4)** Logo após as explanações, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 13/05/2022.

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração

Osmair de Castilho
Presidente - Conselho de
Administração

Carla T. R. Geisler
Conselho de Administração

Graciela Inês Uber Gomes
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-Financeira