

## **ATA Nº 11/2018 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às nove horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração (Carla T. Raduenz, Eduardo Espíndola, Osmair de Castilho, Ruben Parno), Comitê de Investimentos (Joel Ricardo Raiter e Thais Becker), e a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt. O Sr. Renato Brandes justificou a sua ausência. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e apresentou o demonstrativo do mês de setembro, informou que a carteira de investimentos não teve alterações e que após as eleições iremos verificar se deveremos realocar ou não. Os membros do Conselho receberam por e-mail a Política de Investimentos e será marcada reunião com a assessoria financeira SMI para apresentação e aprovação. O Sr. Osmair disse que o Sr. Rodrigo – SMI informou que devemos aguardar o segundo turno para entrar na Renda Variável. A Sra. Carmelinde informou que está verificando as possibilidades de contratação para o cargo de contador em virtude da licença maternidade da Sra. Greyce prevista para fevereiro de 2019; que verificou com a administração a possibilidade de ceder a Aline que hoje ocupa o cargo de analista contábil, sendo que a secretária de administração pediu para aguardar até após a festa do Imigrante para definir essa situação; que em contato com o jurídico obteve informações de que o concurso/processo seletivo em andamento não sairá em tempo hábil para a contratação da contadora; que já solicitou orçamentos para empresas para realização de processo seletivo separado para o Timboprev e o conselho decidiu para aguardar a resposta da administração e depois verificar se faremos processo seletivo ou contratação temporária. A Sra. Carmelinde informou ainda que o concurso vigente tem prazo até dezembro de 2018 e o conselho decidiu não prorrogar o edital de concurso e nem participar do novo concurso e do processo seletivo que a Prefeitura está organizando, e que se for preciso o Instituto fará concurso separadamente no próximo ano. A Sra. Carmelinde informou que o Termo de Referência para o censo previdenciário está concluído e que será necessário definir a forma como será feito o recadastramento e o Conselho decidiu que será contratada empresa, desde que a Secretaria de Administração e Finanças assumam os custos com o censo dos servidores ativos e o instituto o custo dos inativos. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, onze de outubro de dois mil e dezoito.

**Osmair de Castilho**  
Conselho de Administração

**Carla T. Raduenz Geisler**  
Conselho de Administração

**Eduardo Espíndola**  
Conselho de Administração

**Ruben Parno**  
Conselho de Administração

**Thais Becker**  
Comitê de Investimentos

**Joel Ricardo Raiter**  
Comitê de Investimentos

**Carmelinde Brandt**  
Diretora Adm. Financeira