

ATA Nº 02/2022 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração: Joel Ricardo Raiter, Greyce Nardelli Severino, Romero Espíndola e Silva, Rodrigo Dall Onder Spaniol, Alan E. Mengarda e a Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev Carmelinde Brandt. O Sr. Joel deu abertura da reunião cumprimentando a todos. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1) Títulos Públicos Federais:** o Sr. Joel informou que diante da reunião com a Consultoria Financeira SMI na data de 16/08/2022, e deliberado pelo Comitê de Investimentos a compra direta de Títulos Públicos Federais. Em seguida explicou um pouco sobre os títulos públicos federais, especialmente as vantagens da compra direta pois não há taxa de administração, a compra é feita em marcação na curva, gerando menor volatilidade; que paga juros semestrais e é possível comprar com prazos mais longos; que está prevista na Política de Investimentos; que ainda não se definiu o percentual. Informou também que foi solicitado o estudo de ALM para SMI e explicou do que trata esse estudo. Em seguida foram discutidas as vantagens, formas e demais condições para compra desses títulos e sanadas as eventuais dúvidas, o Conselho de Administração, por unanimidade, decidiu pela compra direta de Títulos Públicos Federais, deixando a cargo do Comitê de Investimentos dar início aos procedimentos necessários para a referida compra. **2) Outras Movimentações Financeiras na Carteira de Investimentos:** A Sra. Carmelinde informou que as aprovações de movimentação geralmente são feitas por ofício ao Conselho, mas que já poderia aproveitar e analisar na reunião e fazer constar em ata essa decisão do conselho e solicitou pra Sra. Greyce informar sobre as demais movimentações financeiras que foram sugeridas pela Consultoria Financeira SMI e aprovadas em ata pelo Comitê de Investimentos. A Sra. Greyce explicou que foram efetuados pagamentos de cupons bem como pagamento total de fundos vértice que venceram em agosto/2022 da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil e que o Comitê decidiu pela seguinte movimentação: **2.1** Aplicação dos valores recebidos de CUPONS e do principal dos fundos vértices da seguinte forma: valor total dos CUPONS e principal do fundo da Caixa Econômica Federal manter aplicado no Caixa Brasil Matriz Renda Fixa (CNPJ: 23.215.008/0001-70) e valor total dos CUPONS e principal dos fundos do Banco do Brasil no fundo BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa (CNPJ: 13.077.418/0001-49). Esses fundos vinculados ao CDI serão aplicados momentaneamente até a operacionalização da compra direta de Títulos Públicos, estão dentro dos limites estabelecidos na Política de Investimentos, e visam buscar rentabilidade e proteção da carteira. **2.2** Resgate no valor de R\$ 6.000.000,00 do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 (CNPJ: 11.060.913/0001-10) e alocação do valor resgatado no fundo Caixa Brasil Matriz Renda Fixa (CNPJ: 23.215.008/0001-70) **2.3** Referente às movimentações financeiras para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas durante o ano, poderão ser realizados resgates do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1, CNPJ: 10.740.670/0001-06 até o esgotamento de recursos nesse fundo, e quando o fundo estiver com o valor zerado, os resgates devem ser feitos no Fundo Caixa Brasil Matriz Renda Fixa (CNPJ: 23.215.008/0001-70). O valor dos novos recursos recebidos de contribuição previdenciária e da compensação previdenciária deverão ser aplicados no Fundo Caixa Brasil Matriz Renda Fixa (CNPJ: 23.215.008/0001-70). Todas as referidas movimentações financeiras acima foram aprovadas por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 17/08/2022.

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração

Romero Espíndola e Silva
Conselho de Administração

Rodrigo Dall Onder Spaniol
Conselho de Administração

Alan E. Mengarda
Conselho de Administração

Greyce Nardelli Severino
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-
Financeira