

ATA Nº 02/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às oito horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, o Sr. Joel Ricardo Raiter, o Sr. Alan E. Mengarda, o Sr. Rodrigo Dall Onder Spaniol, o Sr. Romero Espindola e Silva, a Sra. Greyce Nardelli Severino, e a Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev Sra. Carmelinde Brandt. O Sr. Joel deu abertura da reunião cumprimentando a todos. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1) Receita e Despesas até 01/2023;** Um total de R\$ 719.427,45 de receitas próprias para o mês de janeiro; total de despesas R\$ 1.842.498,67, totalizando um déficit financeiro no valor de -R\$ 1.123.071,22. A alíquota suplementar em janeiro foi de R\$ 433.721,46, gerando um déficit financeiro de -R\$ 689.349,76. Os rendimentos das aplicações financeiras foram positivos em R\$ 1.595.379,06 totalizando em um superavit de R\$ 906.029,30 após alíquotas e os rendimentos das aplicações. **2) Investimentos Timboprev até 01/2023** O Sr. Joel apresentou um resumo da carteira de Investimentos do Instituto com o rendimento positivo de 1,28%, ultrapassando a meta do mês que foi de 0,92%. No dia 01 de fevereiro foi realizada a compra de títulos públicos com a taxa de 6,46%, contabilizado no mês de fevereiro. O Sr. Joel apresentou os índices da carteira de investimentos do TIMBOPREV por seguimento que são: 32,45% em títulos públicos; 44,70% em fundos de renda fixa; 4,82% em ativos de renda fixa; 6,55% em renda variável; 1,57% em investimentos no exterior, 0,59% em fundos e participações; 0,62% em fundos imobiliários e 8,69% em conta corrente, pertencendo em renda fixa a maioria dos investimentos da carteira do TIMBOPREV. **3) Certificação dos Conselheiros:** O Sr. Joel informou dos novos membros que foram aprovados na prova de certificação. Os membros do conselho parabenizaram a todos pela conquista. **4) Certificação Pró-Gestão:** O Sr. Joel pediu a colaboração de todos os membros na execução das atividades para a certificação do Pró-Gestão e assim conseguirmos a certificação o mais brevemente. A Sra. Carmelinde frisou a importância do Pro-Gestão e pontuou sobre o Regimento Interno do Instituto que deverá ser atualizado; falou ainda das atividades internas e da reestruturação do instituto, bem como da grande demanda de atividades que ainda estão pendentes como a compensação previdenciária e toda parte de arquivo e sistemas. **5) Passivo Atuarial vigente e Projeto de Lei Complementar da Previdência:** O Sr. Joel informou que semana passada esteve representando o Conselho de Administração do TIMBOPREV, juntamente do Sr. Alan, representando o SISETI, em reunião com o Presidente da Câmara de Vereadores, e demais membros da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Timbó; que apresentou à eles a pauta da ATA 01/2023 onde consta a diferença de valores do Passivo Atuarial Vigente (de R\$ 170 milhões para R\$ 127 milhões) afetando o Projeto de Lei da Reforma da Previdência. Ademais, em reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Douglas e relator da mesma e a Sra. Kátia, representante do Siseti, informaram o Sr. Joel de que haveria uma convocação oficial dos membros representativos do TIMBOPREV, do Executivo, do Siseti e do Legislativo para a verificação dos dados do cálculo atuarial para a tramitação do Projeto de Lei da Reforma da Previdência. Foi discutido ainda a forma e metodologia utilizada pelo atuário para estabelecer as reservas matemáticas de 2023 e se essa metodologia não poderia interferir na avaliação atuarial; que com a reforma da previdência a alíquota suplementar irá diminuir e com isso o déficit financeiro aumentar; e que deverá se verificar uma forma de diminuir o déficit financeiro. **6) Prorrogação do concurso vigente:** O Presidente passou a palavra para a Sra. Carmelinde que informou à todos de que o prazo do concurso para cargos de provimento efetivo do Instituto está expirando. Sendo assim, foi deliberado e aprovada, por unanimidade, a prorrogação do Concurso Público - 001/2020 por mais dois (2) anos. **7) Apresentação do Relatório de Gestão 2023 - prestação de contas 2022:** A Sra. Carmelinde apresentou o Relatório de Gestão de 2023 – Prestação de Contas 2022- por meio de slides pontuando e explicando item por item a todos os presentes, esclarecendo as dúvidas e por fim, o relatório da prestação de contas foi aprovada por unanimidade por todos os membros presentes. **8) Assuntos diversos:** a) O Sr. Joel anunciou que estará de férias dos dias 06 de março a 15 de março de 2023 e assim, neste período o Vice-Presidente - Sr. Rodrigo passará a presidir o Conselho de Administração do TIMBOPREV; b) O Sr. Joel frisou a importância de uma audiência pública para a

prestação de contas do TIMBOPREV na Câmara de Veradores de Timbó, na forma presencial e/ou online, incluindo o relatório do Calculo Atuarial 2023; e a Sra. Carmelinde sugeriu que deveria fazer a apresentação da prestação de contas separada da apresentação do resultado atuarial; que em relação ao calculo aturial 2023, fazer primeiro a apresentação para os membros dos conselhos e executivo e depois fazer uma apresentação pública aos servidores e demias interessados; c) O Sr. Joel passou a palavra para a Sra. Carmelinde que informou que o valor da UFM foi alterada pela Resolução nº 01 - SEMFA, 10 de Janeiro de 2023 passando para R\$5,1365 a partir de 01/02/2023 e que restou dúvida de qual valor de UFM aplicar para as reuniões que ocorreram no mês de janeiro de 2023 e que serão pagas em fevereiro de 2023. E o conselho, por unanimidade decidiu, que deve ser aplicado o valor da UFM vigente no mês em que ocorreu a reunião; d) A Sra.Carmelinde informou ainda que nas reuniões será assinada lista de presença dos membros participantes e os membros entenderam que essa lista assinada poderá ser utilizada para a efetivação do pagamento dos jetons. 9) Aberta a palavra aos membros, o Sr. Romero solicitou a palavra e sugeriu que o conselho elabore um ofício mensal, encaminhado aos cuidados do Executivo, com um texto padrão e simples, para a exemplificação dos Relatórios Mensais das contas do TIMBOPREV. E nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata assinada pelos membros. Timbó, 16/02/2023.

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração

Alan Evaristo Mengarda
Conselho de Administração

Rodrigo Dall Onder Spaniol
Conselho de Administração

Romero Espindola e Silva
Conselho de Administração

Greyce Nardelli Severino
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-Financeira