

## **ATA Nº 01/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às dez horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração (Osmair de Castilho, Ruben Parno, Renato Carlos Brandes e Carla T. Raduenz Geisler), Comitê de Investimentos (Thais Becker e Joel Ricardo Raiter), Conselho Fiscal (Joel Ricardo Raiter e Diego Zatelli – suplente), a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt e a contadora e membro do Comitê de Investimentos Greyce Nardelli. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e apresentou o demonstrativo de dezembro. O Sr. Osmair informou que a intenção pra esse ano é que o Sr. Joel comece a operar no BOVA para buscar novas fontes de arrecadação. Ainda, disse que o Sr. Rodrigo da SMI virá no próximo mês para expor o cenário econômico projetado para esse ano. O Sr. Osmair informou que a rescisão da Sra. Carmelinde foi feita em dezembro e a nomeação feita em janeiro pelo Conselho de Administração. A Sra. Carmelinde informou que a empresa UltraWebsite (empresa que apresentou o menor preço) está demorando para apresentar toda a documentação necessária para formalizar o contrato para criar o site do TIMBOPREV, que a empresa não tem a CND Federal e Municipal e pediu se continuamos esperando até a empresa conseguir regularizar a situação e enviar esses documentos ou se devemos dar andamento e chamar o segundo colocado (menor preço) dos orçamentos apresentados que é a empresa Chamella ou fazer novos orçamentos. O Conselho decidiu chamar a empresa Chamella que consta como segunda colocada nos orçamentos apresentados para formalizar o contrato. O Sr. Osmair informou que foi realizada a renovação do contrato com a Infodigitale e o Conselho concordou com a contratação. A Sra. Carmelinde disse que estamos solicitando orçamentos de empresas para fazer a limpeza do Instituto e também apresentou três orçamentos para o cálculo atuarial de 2017. O Conselho decidiu em manter a empresa GW Consultoria (que apresentou o menor preço) e aprovou a contratação de empresa de limpeza para o Instituto. O Sr. Osmair informou que a partir de janeiro será realizado o atestado de vida. O Sr. Osmair disse que o Concurso foi homologado em dezembro de 2016 e que já podemos nomear o técnico previdenciário e o Conselho decidiu que a partir do dia 25 de janeiro poderá ser feita a convocação do aprovado para o cargo de técnico previdenciário. O Sr. Osmair informou que nos dias 07 e 08 de fevereiro terá curso do CPA 10 em Balneário Camboriú e se alguém quiser participar, deverá passar dados para o e-mail do Timbóprev. O Sr. Osmair informou que no dia 16 de fevereiro acontecerá um dia de palestras na área financeira, em Florianópolis, realizado pela BNP Paribas Asset Management, com o apoio da ASSIMPASC e ficou decidido que o Comitê de Investimentos participará deste evento. O Sr. Joel sugeriu para aproveitar e visitar a Somma Investimentos no dia 16 quando o Comitê estará no curso. Finalizando, o Sr. Osmair informou que já estamos trabalhando na coleta de dados para o cálculo atuarial. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, treze de janeiro de dois mil e dezessete.

---

**Osmair de Castilho**

Conselho de Administração

---

**Carmelinde Brandt**

Diretora Administrativa Financeira

---

**Renato Carlos Brandes**

Conselho de Administração

---

**Thais Becker**

Comitê de Investimentos

---

**Carla T. Raduenz Geisler**

Conselho de Administração

---

**Joel Ricardo Raiter**

Conselho Fiscal / Comitê de Investimentos

---

**Ruben Parno**

Conselho de Administração

---

**Greyce Nardelli**

Contadora / Comitê de Investimentos

---

**Diego Zatelli**

Suplente – Conselho Fiscal