

ATA Nº 08/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, no auditório da Prefeitura Municipal de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, o Sr. Alan Evaristo Mengarda, a Sra. Chantelli Thayna Ritter Izeppi, a Sra. Graciela Ines Uber Gomes, a Sra. Giani Zaira Seidel, o Sr. Romero Espindola e a Diretora do TIMBÓPREV, Sra. Carmelinde Brandt. O Presidente do Conselho, o Sr. Romero, deu abertura da reunião cumprimentando a todos, iniciando a pauta da reunião ordinária do mês de agosto: **1) Receitas e Despesas de julho de 2024:** O Sr. Romero iniciou apresentando o Demonstrativo do TIMBOPREV: **a) receitas próprias:** informou que as receitas próprias são compostas pelas contribuições de servidores ativos, aposentados e pensionistas, pela alíquota patronal normal, as transferências de valores dos inativos e pensionistas antigos e valores da compensação previdenciária, totalizando o valor de R\$ 1.661.602,78 e o acumulado no ano de R\$11.787.811,67. **b) Despesas pagas:** que as despesas compreendem a manutenção do Instituto, pagamento de quarenta e sete (47) pensionistas, pagamento de trezentos e noventa e dois (392) inativos, pagamento de trinta e sete (36) inativos antigos e dezesseis (16) pensionistas antigos, pagamento de compensação previdenciária, totalizando o valor de R\$ 2.240.629,28 de despesas pagas no mês de julho, resultando em déficit financeiro no valor de -R\$ 579.026,50, e no acumulado 2024 um déficit de -R\$ 4.992.849,98. **c) alíquota suplementar:** a arrecadação da alíquota suplementar de 26% foi de R\$ 987.906,52, resultando, após a alíquota suplementar, em superávit financeiro de R\$ 408.880,02 no mês de julho e superávit de R\$1.456.628,87 no acumulado de 2024. **d) Rendimentos de aplicações financeiras:** entre rendimentos positivos de renda fixa e renda variável tivemos um total positivo de R\$1.593.425,09 das aplicações financeiras e um total de R\$ 7.414.019,64 no acumulado de 2024. Considerando as receitas próprias, as despesas, a alíquota suplementar e a rentabilidade dos investimentos, o TIMBOPREV teve um superávit financeiro de R\$ 2.002.305,11 no mês de julho e no acumulado do ano superávit financeiro de R\$ 8.870.648,51, fechando com Patrimônio de R\$ 150.461.710,36 no mês de julho. **2) Resumo da Carteira de Investimentos TIMBOPREV:** O Sr. Romero leu o relatório mensal Resumo da Carteira de Investimentos, e pontuou a distribuição dos recursos que são: 58,01% em Títulos públicos; 31,62% em Fundos de renda fixa; 4,81% em Ativos de Renda Fixa; 4,76% em Fundos de Renda Variável; 0,49% em Fundos em participações; 0,31% em Contas Correntes. Posto isso, o histórico de rentabilidade do TIMBÓPREV, neste mês de julho foi de 1,09%, ultrapassando a meta atuarial mensal de 0,78% ao mês, e 5,27% ao ano, estando um pouco abaixo da meta anual. **3) Assuntos Gerais:** **a) Repasse da diferença da reposição salarial:** A Sra. Carmelinde informou que o valor de aproximados R\$ 313.000,00 já foram repassados pela Prefeitura no mês de agosto, mas que estarão informados no próximo demonstrativo; **b) Contratos e prorrogações:** A Sra. Carmelinde apresentou os contratos renovados pelo TIMBÓPREV, neste mês de agosto, para manutenção de suas atividades, sendo a prorrogação do Contrato de Hospedagem Site e a nova contratação da Licença de uso/software para cálculo de aposentadoria, foi realizado um novo contrato para 24 meses; e tem ainda a contratação da Consultoria e Assessoria Atuarial que está tramitando no Setor de Licitações e que tem previsão para iniciar para 01/09/2024. Aberta a palavra e ninguém se manifestou. Posto isso, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata assinada pelos presentes. Timbó, 15/08/2024.

Romero Espíndola e Silva

Alan Evaristo Mengarda

Chantelli T. Ritter Izeppi

Graciela I. Uber Gomes

Giani Zaira Seidel

Carmelinde Brandt