

ATA Nº 11/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se, de forma virtual, os membros titulares do Conselho de Administração, o Sr. Osmair de Castilho (Presidente), o Sr. Joel Ricardo Raiter, a Sra. Carla T. Raduenz Geisler e a Sra. Carmelinde Brandt (Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev). O Sr. Renato Brandes e o Sr. Eduardo Espindola justificaram suas ausências. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1)** O Sr. Osmair de Castilho deu abertura da reunião cumprimentando a todos e informou o seguinte: **a)** a receita de contribuição foi inferior às despesas do mês de outubro; **b)** O rendimento da carteira de investimentos do mês de outubro teve saldo negativo e que tivemos déficit mensal; que em relação a carteira não tem muito o que fazer por causa do cenário político e econômico. **2)** Após, o Presidente passou a palavra para a Sra. Carmelinde Brandt que anunciou aos participantes as seguintes informações: **a) Quanto ao ALM**, informou que no dia onze de novembro foi realizada reunião com os economistas da SMI (Eduardo, Gabriela e Rodrigo) na qual foram convidados os membros dos conselhos e do comitê, e explicou um pouco do que foi tratado nessa reunião com a SMI, especialmente sobre o estudo do ALM; **b) Quanto à política de investimentos**, a mesma está sendo finalizada juntamente com o Comitê de Investimentos e após, será marcada reunião com este conselho para deliberação e votação; **c) Quanto à reforma previdenciária**, informou que, primeiramente o executivo enviará ao legislativo o projeto de lei de emenda à lei orgânica para mudança de idade e depois será enviado o projeto de lei complementar para ser analisado por este Conselho. Diante da iminência da reforma, informou ainda que foi solicitado orçamento para a Lumens para contratação de serviços técnicos para elaboração de estudo de impacto atuarial de vários cenários/regras da reforma, o qual está em análise junto à Procuradoria para verificar se o instituto pode realizar essa contratação. Os membros presentes concordaram com a contratação a ser realizada pelo instituto. **3)** Após, a Sra. Carmelinde Brandt devolveu a palavra ao Sr. Osmair de Castilho, que informou sobre o novo formato das reuniões deste conselho, que serão presenciais e com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Prefeitura Municipal de Timbó/SC. Com isso, foi discutido e aprovado o calendário de reuniões para o ano de dois mil e vinte e dois, conforme anexo que integra a presente ata. **4)** Aberta a palavra aos membros, não houve manifestação. **5)** Logo após as explanações, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 12/11/2021.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração

Carla T. Raduenz Geisler
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-Financeira