

ATA Nº 03/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração (Osmair de Castilho, Renato Carlos Brandes, Carla T. Raduenz Geisler, Eduardo Espíndola, Ruben Parno e Paulo Seberino da Silva - suplente), Comitê de Investimentos (Thais Becker), Conselho Fiscal (Cintia Volani Elert), 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 em seguida passou a palavra aos Representantes da Assessoria Financeira do Instituto (SMI Prime), o Sr. Rodrigo Scussiato da Costa e Eduardo Matos Barão, que iniciaram a explanação sobre o atual cenário econômico internacional e nacional e também explicaram a composição da nossa Carteira e os rendimentos, que foram positivos. Após os representantes da SMI Prime se retiraram da reunião e o Sr. Osmair apresentou o demonstrativo de fevereiro. O Sr. Osmair explicou que tivemos um *déficit* de R\$160.488,12 (receita x despesa), em razão das novas aposentadorias e que esse valor deve aumentar. O Sr. Osmair disse que o Congresso da Abipem foi muito bom, palestras de alto nível e que a proposta da reforma da previdência foi apresentada e melhor esclarecida. Em seguida o Sr. Osmair apresentou a logo do TIMBOPREV alterada conforme solicitado anteriormente (símbolo colorido e TIMBOPREV em azul escuro, sem o acento agudo) a qual foi aprovada pelo Conselho e ainda apresentou como a logo ficará na folha A4 sendo que foi sugerido pelos presentes que o cabeçalho fique na parte inferior. O Sr. Osmair informou que o contrato para criação do site com a Datamais está sendo formalizado e a Sra. Carmelinde esclareceu que foi necessário solicitar mais um orçamento porque o setor jurídico não considerou como válidos os orçamentos da Ultra Website e da Chamella pois não tinham a documentação necessária para o contrato, mas que o outro orçamento com a empresa Eagle Designer Ltda foi de R\$ 6.500,00, permanecendo o menor valor da Datamais. O Sr. Osmair informou que o candidato Jean Michel Biz (primeiro colocado no concurso do cargo de técnico previdenciário) apresentou, no dia 15/03/2017, a documentação e os exames exigidos para posse, faltando apenas realizar a perícia médica, mas que o certificado de conclusão do curso superior dele é de “Administração com habilitação em Finanças” e que a Lei e o Edital do concurso exigem formação mínima nas áreas de Direito e/ou Economia. A Sra. Carmelinde apresentou o certificado do Curso de Graduação a todos sendo que o Conselho de Administração decidiu indeferir a posse do candidato Jean Michel Biz com base no que determina a Lei e o Edital do Concurso e que será necessário a emissão de decisão e/ou outro documento do Conselho com essa justificativa e dar ciência ao candidato. A Sra. Carmelinde informou que a portaria de nomeação já foi emitida e que falta apenas a publicação para iniciar a contagem do prazo. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, dezesseis de março 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

Greyce Nardelli
Contadora / Comitê de Investimentos

Eduardo Espíndola
Conselho de Administração

Cintia Volani Elert
Conselho Fiscal

Paulo Seberino da Silva
Suplente – Conselho Adm.