

ATA Nº 05/2018 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 18 dias do mês de maio de dois mil e dezoito, 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, Eduardo Espíndola, Ruben Parno, Renato C. Brandes e Paulo Seberino da Silva – suplente), a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt e a contadora e membro do Comitê de Investimentos Greyce Nardelli. A Sra. Carla T. Raduenz Geisler justificou a sua ausência. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e apresentou o demonstrativo de abril, com *déficit* mensal de receitas de contribuições e despesas; e o que salvou o mês foi o recebimento do Comprev. Em seguida, foram discutidas alterações da lei do Timbóprev, como a contribuição mensal e patronal, funções gratificadas do magistério, insalubridade da saúde, ampliação da jornada de trabalho do magistério (aprovado em reunião anterior), pensões por morte, alteração da referência do Diretor Administrativo Financeiro da referência inicial 76 para 92 (aprovado em reunião anterior), inclusão cargo em comissão de assessor jurídico com 35h/mês, pagamento de *Jetons* para membros dos Conselhos e Comitê no percentual de 10% do salário mínimo limitado a uma reunião e somente a quem comparecer, entre outras, e ficou combinado que o documento com essas alterações será enviado aos membros do Conselho para análise e assinatura. O Sr. Renato sugeriu ser facultativo o pagamento dos *Jetons*. O Sr. Osmair informou que as aplicações em IMA-B foram negativas, assim devemos variar a carteira e sair dos IMA's para buscar bater a meta atuarial, e por fim explicou como funciona o BOVA11, que está em análise pelo Comitê. O Sr. Osmair informou que, em relação a reunião do Conselho com o Procurador e o Dr. Jean sobre o déficit do Timboprev, está verificando a possibilidade de a Administração ceder algum prédio público para diminuir o déficit atuarial e como será feita essa avaliação do imóvel. O Sr. Ruben sugeriu incluir na avaliação o prédio da Câmara de Vereadores. O Sr. Osmair informou que o seguro da sala do Timbóprev precisa ser renovado com a Médio Vale Corretora de Seguros o que foi aprovado pelo Conselho; e que a servidora Rafaela pediu exoneração. A Sra. Greyce explicou a questão do PIS/PASEP e entregou ao Conselho o processo com toda a documentação e o Conselho decidiu solicitar parecer da Procuradoria do Município. A Sra. Carmelinde informou que foi convocada a segunda colocado do concurso para o cargo de auxiliar de serviços administrativos (Rubia Alexandra Baron); que o edital do concurso exige curso de informática com 60 horas e a candidata apresentou histórico escolar da faculdade onde consta 60 horas de informática básica e o Conselho decidiu que atende à exigência do Edital. A Sra. Carmelinde informou que em relação ao contrato de limpeza o contratado MEI Phellipe assinou o termo de rescisão mas se recusou a assinar o termo de quitação dos valores; o MEI foi notificado conforme orientação do jurídico da Prefeitura e até a presente data não se manifestou; em contato com a Ana Otília da Procuradoria do Município, que já sabe do ocorrido, estamos aguardando o agendamento de reunião para resolver o caso. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, dezoito de maio de dois mil e dezoito.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Ruben Parno
Conselho de Administração

Eduardo Espíndola
Conselho de Administração

Renato C. Brandes
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Adm. Financeira

Greyce Nardelli
Comitê de Investimentos

Paulo Seberino da Silva
Conselho de Administração