

## **ATA Nº 06/2018 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos oito dias do mês de junho 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, Carla T. Raduenz Geisler e Paulo Seberino da Silva – suplente), Comitê de Investimentos (Thais Becker), a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt e a contadora e membro do Comitê de Investimentos Greyce Nardelli. O Sr. Ruben Parno e o Sr. Renato Carlos Brandes justificaram as ausências. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e apresentou o demonstrativo de maio, com *déficit* mensal (-R\$87.798,99) das receitas de contribuições e das despesas; e o *déficit* total do mês (-R\$ 778.373,31) incluindo as aplicações. Em seguida, o Sr. Osmair informou que foi enviado para o Executivo o ofício de alteração da lei do Timbóprev - LC411/2011, e o Conselho sugeriu marcar uma reunião com os vereadores para explicar os motivos das alterações, após análise do Executivo. O Sr. Osmair informou que as servidoras Carmelinde, Greyce e Thais irão participar do Conapresp, em Florianópolis, nos dias 20 a 22 de junho. O Sr. Osmair apresentou a nova servidora efetiva Rubia Alexandra Baron. O Sr. Osmair informou que estamos buscando alternativas para atingir a meta atuarial, a consultoria financeira SMI está verificando novas alocações, e o Comitê de Investimentos realizou reunião com o representante da Próprio Capital. O Sr. Eduardo apresentou o termo de referência para contratação de médico do trabalho da Administração, que também irá realizar as perícias do Instituto, para análise e sugestões. A Sra. Carla pediu como está a situação da cessão de imóvel e como será feita a avaliação do imóvel. O Sr. Osmair respondeu que ainda não tivemos resposta, e se responsabilizou em entrar em contato com a empresa contratada pela prefeitura para ver a possibilidade desta empresa fazer as avaliações para o instituto e o custo de cada avaliação. A Sra. Carmelinde informou que esses imóveis deverão ser avaliados a valor de mercado e também deverá ser avaliado o valor da locação; e sugeriu que o Conselho deveria conversar com a Administração para ver quais os imóveis que eles autorizam para avaliação para a possível dação ao instituto e até verificar a possibilidade do Município custear essas avaliações. O Sr. Eduardo sugeriu que após proposta do imóvel, deveríamos realizar um novo cálculo atuarial para verificar o impacto e a possível diminuição da alíquota complementar. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, oito de junho de dois mil e dezoito.

**Osmair de Castilho**  
Conselho de Administração

**Carla T. Raduenz Geisler**  
Conselho de Administração

**Eduardo Espíndola**  
Conselho de Administração

**Thais Becker**  
Comitê de Investimentos

**Carmelinde Brandt**  
Diretora Adm. Financeira

**Greyce Nardelli**  
Comitê de Investimentos  
Contadora

**Paulo Seberino da Silva**  
Conselho de Administração