

ATA Nº 02/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração (Carla T. Raduenz, Eduardo Espíndola, Osmair de Castilho e Ruben Parno), Comitê de Investimentos (Joel Ricardo Raiter e Thais Becker) e a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt. O Sr. Renato Brandes justificou a sua ausência. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e apresentou as sugestões de movimentações financeiras sugeridas pela assessoria financeira SMI e analisadas pelo Comitê de Investimentos, as quais foram aprovadas pelo Conselho. A Sra. Carmelinde informou que será realizado Congresso de Investimentos em Florianópolis no próximo mês e para quem tiver interesse em participar confirmar por e-mail. A Sra. Carmelinde disse que o edital para o Recadastramento está publicado e a abertura será dia 18/02/19. Informou ainda que, o prazo para certificação do Pró-Gestão é até maio deste ano; que para aderir deverá contratar uma das empresas certificadoras; que irá demandar bastante trabalho, tempo e empenho por parte do instituto para se adequar conforme estabelece o manual, mas que devido ao acúmulo de serviços vai ser bem complicado conseguir finalizar tudo até maio. Informou ainda que uma das consequências de não aderir ao pro-gestão até maio será a de perder a condição de investidor qualificado, mas que já entrou em contato com a SMI e que até o momento nenhuma das nossas aplicações é específico para investidor qualificado. O Conselho aprovou a inclusão, no site do instituto, de nova aba para o censo previdenciário a ser realizado pela Datamais. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, oito de fevereiro de dois mil e dezenove.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Carla T. Raduenz Geisler
Conselho de Administração

Eduardo Espíndola
Conselho de Administração

Ruben Parno
Conselho de Administração

Thais Becker
Comitê de Investimentos

Joel Ricardo Raiter
Comitê de Investimentos

Carmelinde Brandt
Diretora Adm. Financeira