

## ATA Nº 01/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, o Sr. Joel Ricardo Raiter, o Sr. Alan E. Mengarda, o Sr. Rodrigo Dall Onder Spaniol, o Sr. Romero Espindola e Silva, a Sra. Greyce Nardelli Severino, e a Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev Sra. Carmelinde Brandt e a suplente a Sra. Margot Friedmann Zetzsche. O Sr. Joel deu abertura da reunião cumprimentando a todos. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1) Demonstrativo dezembro/2022:** a) O Sr. Joel iniciou a pauta apresentando a planilha dos demonstrativos do referido mês, que as Receitas Próprias somaram o valor total de R\$ 2.394.346,76; que as despesas pagas somaram o valor total de R\$ 2.863.593,37; fechando o mês com déficit financeiro de -R\$ 469.246,61. O total de repasse da Alíquota Suplementar (incluída a alíquota do décimo terceiro) foi de R\$ 1.035.360,03 e descontando o déficit financeiro resultou em superavit de R\$ 566.113,42. Em relação aos Rendimentos da carteira tivemos resultado positivo de R\$ 541.728,98 e com isso gerou um superavir financeiro mensal de R\$ 1.107.842,40. b) A sra. Greyce informou a todos presentes que o demonstrativo foi atualizado conforme o modelo aprovado pelo Conselho. **2) Investimentos Timboprev:** A Sra Carmelinde apresentou o *RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS* com base na Portaria MTP nº 1.467/2022 que integra esta ata como anexo, relacionando a posição da carteira em janeiro/2022 e em dezembro/2022; a estratégia alvo e os limites permitidos; os rendimentos no ano que foram de 6,78% que correspondem a R\$ 7.902.402,00 contra uma meta de 11,07% (INPC+4,85%), sendo que os rendimentos ficaram acima do INPC de 5,93%; falando do enquadramento, limites e posições por segmento; fechando um Patrimonio Liquido de 125.692.475,56. O Sr. Joel completou as informações e informou que levando em consideração uma das grandes mudanças no exercício de 2022 foi em relação a compra direta de Títulos Públicos Federais e investimento em Letra Financeira, ou seja, é para a carteira do Instituto ter um rendimento melhor neste exercício de 2023, tendo em vista os termos e percentuais citados pelo estudo de ALM. **3) Certificação dos Conselheiros:** O Sr. Joel informou de que quatro membros já foram aprovados na prova de certificação e lembrou do prazo para efetuar as inscrições antes da nova ementa da prova. Os membros do conselho que fizeram a prova para Gestor e Comitê de Investimentos falaram sobre as questões da prova e verificou-se um alto índice de questões sobre investimentos. **4) Mandato dos Conselheiros:** O Sr. Joel iniciou informando de que o mandato atual irá até fevereiro de 2024, com isso o Sr. Rodrigo frisou urgência para os atuais membros darem prosseguimento as atualizações do Regimento Interno do Timboprev. O Sr. Joel sugeriu uma força tarefa mista entre o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração. **5) Passivo Atuarial Vigente:** O Sr. Rodrigou apresentou um questionamento sobre o Plano de Contas Contábil referente calculo atuarial 2023 enviado pelo atuário onde as Provisões Matematicas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação (R\$ 127.286.648,78) possuem um valor muito menor em relação ao ano de 2022 (R\$ 170.708.463,65); que seria importante marcar reunião com o atuário para esclarecer o que levou essa discrepância de valores. E a Sra. Carmelinde e a Sra. Greyce informarm que no final de janeiro serão enviados os dados faltantes e correção de eventuais valores já enviados para então verificar a possibilidade de reunião. E o conselho decidiu esperar a conclusão do envio de dados pelo instituto e depois verificar a possibilidade de marcar reunião com o atuário para esclarecimentos, pois a diferença apontada nos relatórios poderá mudar as regras da reforma previdenciária, que está tramitando no Legislativo. **6) Assuntos Diversos:** a) Reposição Salarial- RGPS: O Sr. Joel passou a palavra para a Sra. Carmelinde que explicou que ocorreu questionamento do TCE/SC referente a aplicação de reajuste com base no indice do município ao beneficio de aposentadoria sem paridade; que até o ano passado sempre foi aplicado o índice de revisão do município para todos os inativos, mesmo para os sem paridade; e que a partir de 2023 a reposição anual será aplicado de acordo com o estabelecido na Lei Complementar 411/2011, ou seja, aos beneficio com paridade o índice de reposição será o do municipio e aos benefícios sem paridade será aplicado o índice do Regime Geral de Previdência Social, conforme orientação da ASSIMPASC e da Procuradoria do Municipio. b) Ofício SISETI: a Sra. Carmelinde informou que o SISETI encaminhou ao executivo oficio solicitando diversas

alterações no projeto de Lei da Reforma da Previdência; que o executivo encaminhou o ofício para o instituto enviar ao atuário para fazer estudo de impacto. O Sr. Joel falou que devido a discrepância do passivo atuarial é possível que haja necessidade de alterações no Projeto de Lei. Sendo assim, o conselho deliberou sobre a necessidade de aguardar o novo estudo do cálculo atuarial para que se tenha dados fidedignos e sem prejuízos aos assegurados. **c) Locação de imóvel:** O Sr. Joel informou que conforme já foi comunicado aos membros, devido ao crescimento do quadro de servidores ativos e inativos e do arquivo documental, é necessário ampliar o espaço para a sede do TIMBOPREV; que surgiu a oportunidade de ampliar a area administrativa e de arquivo com o imóvel que fica na parte de cima da atual sede do instituto; que há dificuldade em se encontrar imóvel no centro de Timbó e os existentes apresentam alto valor do aluguel; sendo que todos os membros concordaram com a locação do imóvel da sala no piso superior onde hoje encontra-se a sede do TIMBOPREV. **d) Curso Presencial Preparatório para Certificação Profissional:** A Sra. Carmelinde informou a todos que estão abertas as inscrições para o curso preparatório realizado pela Assimpasc e quem tiver interesse em participar solicitar inscrição ao TIMBOPREV. **e) Congresso ABIPEM e ASSIMPASC:** A Sra. Carmelinde informou aos membros sobre o Congresso da ABIPEM e da ASSIMPASC que acontece de 08 até 10/03/2023 em Florianópolis/SC e frizou a importância do encontro que é uns dos melhores do Brasil e que fica próximo, e da importância da participação dos conselheiros, uma vez que é uma oportunidade de participar de palestras com profissionais renomados bem como a interação com pessoas que também atuam na area dos RPPS's; informou ainda que quem estiver interessado em participar solicitar sua inscrição junto ao TIMBOPREV. **f) Benefícios 2022:** A Sra. Carmelinde apresentou a título de conhecimento, dados importantes do instituto no exercício de 2022 sendo que foram concedidas 28 aposentadorias e 02 pensões; que o aumento das despesas com a folha de benefícios foi de R\$ 1.480.945,53 em janeiro para R\$ 1.770.300,77 em dezembro; que o valor total de proventos de aposentadoria pagos em 2022 foi de 20 milhões e de pensões foi de 1 milhão e setecentos mil. **7)** Aberta a palavra aos membros, não houve manifestação. E nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros. Timbó, 24/01/2023.

Joel Ricardo Raiter  
Conselho de Administração

Alan Evaristo Mengarda  
Conselho de Administração

Rodrigo Dall Onder Spaniol  
Conselho de Administração

Romero Espindola e Silva  
Conselho de Administração

Greyce Nardelli Severino  
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt  
Diretora Administrativa-Financeira