

ATA Nº 09/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se, de forma virtual, os membros titulares do Conselho de Administração, o Sr. Osmair de Castilho (Presidente), o Sr. Joel Ricardo Raiter, a Sra. Carla T. Raduenz Geisler, e a Sra. Carmelinde Brandt (Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev). O Sr. Renato Brandes e o Sr. Eduardo Espindola justificaram sua ausência. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1)** O Sr. Osmair de Castilho deu abertura da reunião cumprimentando a todos e informou o seguinte: **a)** a receita de contribuição foi inferior às despesas do mês de agosto; **b)** O rendimento da carteira de investimentos do mês de agosto teve saldo negativo e que tivemos déficit mensal; **c)** falou ainda que nesse ano a carteira do instituto não bate a meta, e que talvez só conseguiremos recuperar as perdas. **2)** Após, o Presidente passou a palavra para a Sra. Carmelinde Brandt que anunciou aos participantes as seguintes informações: **a) Quanto aos contratos 2021/2022**, foi firmado contrato com Atuário, sendo contratada a empresa Lumens Consultoria e que também foram renovados os contratos do seguro do instituto e de hospedagem do site. Ainda será necessário renovar os seguintes contratos: locação da sala do instituto com a Imobiliária Cipriani, sistema de digitalização-GEDOC, serviços de limpeza e locação do sistema SIPREV. O conselho concordou com a renovação de todos os contratos. **b) Quanto a Recomendação CNRPPS/MTP Nº 2, de 19/08/2021**: que orienta e recomenda aos entes federativos o cumprimento das disposições da Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, e a adoção de providências relacionadas à discussão e aprovação de proposta da Reforma do Plano de Benefícios, tendo em vista o atingimento e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Essa recomendação foi enviada no dia 26/08/2021 ao Gabinete do Prefeito e ao Jurídico e também enviada a todos os membros do Conselho de Administração e Fiscal. **c)** Sobre o Plano de Risco Atuarial (Art. 74 da Portaria 464/2018), informou que teve reunião com a Lumens em agosto e que o presidente do conselho foi convidado para participar. Explicou ainda como vai funcionar a elaboração desse plano para o ano de 2022 e que esse plano deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração até dezembro do corrente ano e apreciado pelo Conselho Fiscal. **c) Quanto à auditoria do PASEP**, foi enviada a impugnação que foi recebida tempestivamente e estão suspensos a exigência dos valores do lançamento. **b) Quanto ao Fundo Brasil Florestal**, foi enviada a manifestação de voto favorável conforme aprovação do conselho, mas ainda não enviaram a ata com o resultado da assembleia. **3)** Após, foi informado que participarão do Congresso Estadual da ASSIMPASC e Congresso Nacional da ABIPEM, a servidora e membro do comitê Thaís Becker, e o membro deste Conselho Joel Ricardo Raiter. **4)** Logo após as explanações, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 10/09/2021.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração

Carla T. Raduenz Geisler
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-Financeira