

ATA Nº 04/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dez horas, de forma virtual, reuniram-se os membros titulares do Conselho de Administração, o Sr. Osmair de Castilho (Presidente), a Sra. Carla T. Raduenz Geisler, o Sr. Eduardo Espíndola, o Sr. Joel Ricardo Raiter e a Sra. Carmelinde Brandt (Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev). Justificou ausência o Sr. Renato Brandes. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1)** O Sr. Osmair de Castilho deu abertura da reunião cumprimentando a todos e abordando sobre o cenário econômico, bem como acerca dos rendimentos da carteira. Após, passou a palavra para a Sra. Carmelinde Brandt, que iniciou informando aos presentes sobre os demonstrativos do mês de março, que não foram concluídos em tempo hábil por atraso na disponibilização de extratos e que os mesmos serão encaminhados por e-mail aos membros. **2)** Após, anunciou aos participantes as seguintes informações: **a)** Referente o resultado da avaliação atuarial 2021, mesmo considerando o atual plano de equacionamento, o parecer apontou um déficit de R\$ 13.305.017,08. Foi elaborado ofício para encaminhamento ao Executivo solicitando adequação do plano de amortização do déficit conforme tabelas 26 ou 27 apresentadas no relatório do cálculo e sugeridas pelo atuário como melhor opção; **b)** Referente ao Concurso Público do TIMBOPREV, a FURB entregou, em oito de abril, toda a documentação referente ao processo. Com isso, os próximos trâmites serão através do relatório da comissão especial do concurso e em seguida a homologação do resultado por parte do município. No entanto, há entendimento de que não podemos convocar os aprovados por causa da Lei 173/2020, mas estamos verificando essa situação com o jurídico, que irá fazer consulta junto ao IGAM e outros órgãos. A Diretora Administrativa Financeira frisou ainda que o instituto está com muita demanda e explicou um pouco sobre o funcionamento das principais rotinas, metas e prazos; informou ainda que já sabemos que o técnico previdenciário não podemos convocar e se também não for possível convocar o auxiliar administrativo será bem complicado para conseguir dar conta das demandas. E o conselho sugeriu que, caso não for possível convocar os classificados do concurso, o instituto deverá manter o servidor contratado temporário até final do ano; **c)** Referente ao Pró-Gestão, o instituto aguarda posição do gabinete referente à data e horário da reunião com o Prefeito Municipal e/ou equipe, para tratativas acerca do tema e adesão; **3)** O Sr. Osmair de Castilho solicitou à Sra. Carmelinde Brandt informações acerca da licitação da Assessoria Financeira. A Diretora Administrativa Financeira informou que teve a impugnação ao edital a qual foi indeferida conforme consulta e decisão do comitê; que a empresa SMI foi a única habilitada para participar do processo; e na data de hoje teve sessão de abertura do envelope da proposta técnica e que o processo será encaminhado ao comitê para análise e parecer técnico. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 09/04/2021.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Eduardo Espíndola
Conselho de Administração

Renato Brandes
Conselho de Administração

Carla T. Raduenz Geisler
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-Financeira