

ATA Nº 01/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro 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), Conselho Fiscal (Cintia Volani Elert e Joel Ricardo Raiter) 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 o demonstrativo do mês de dezembro e informou que batemos a meta atuarial. O Sr. Osmair disse que entrou em contato com o Sr. Eduardo da SMI e solicitou análise sobre a entrada em Renda Variável. O Sr. Joel solicitou que a SMI realize uma análise da Renda Variável e aproveitou para apresentar uma análise feita pelo Sr. João (representante da Banrisul/BOVA11) e também irá enviar por e-mail para o Conselho analisar. Ainda, disse que teremos que ter uma estrutura e os operadores habilitados é que dão o comando para operar no BOVA11 e isso exigirá uma ação mais ativa do Comitê de Investimentos além de sua profissionalização. O Sr. Osmair sugeriu para solicitar nova análise para a SMI referente a Própria Capital. O Sr. Osmair solicitou que seria interessante marcar um dia para fazer uma visita técnica ao ISSEM para verificar como é a operacionalização no BOVA11. Ficou aprovado o calendário de reuniões sempre na segunda sexta-feira de cada mês para o Conselho de Administração, Fiscal e Comitê de Investimentos. A Sra. Carmelinde informou que entrou em contato com o Sr. Daniel Agostini e ele informou que o Projeto de Lei do Timboprev está na pauta do Prefeito. O Conselho decidiu que deverá ser marcado uma reunião com o Prefeito e demais interessados. O Sr. Eduardo sugeriu divulgar mais os resultados do Instituto, além do já constante no Portal da Transparência, divulgar nas sessões da Câmara e marcar reuniões com alguns inativos, como foi feito com alguns professores no ano passado. A Sra. Carmelinde lembrou ainda que em fevereiro será realizado o curso presencial de preparação para a prova de certificação CPA-10 promovido pela ASSIMPASC e os Srs. Osmair e Ruben decidiram fazer a inscrição. O Sr. Osmair apresentou o novo contador Rafael Antonio Rodrigo Koemmreit. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, vinte e cinco de janeiro 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

Cintia Volani Elert
Conselho Fiscal

Carmelinde Brandt
Diretora Adm. Financeira