

## ATA Nº 10/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos oito dias do mês de outubro 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, o Sr. Eduardo Espindola e a Sra. Carmelinde Brandt (Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev). O Sr. Renato Brandes justificou 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 setembro; **b)** O rendimento da carteira de investimentos do mês de setembro teve saldo negativo e que tivemos déficit mensal; **2)** Após, o Presidente passou a palavra para a Sra. Carmelinde Brandt que anunciou aos participantes as seguintes informações: **a) Quanto ao ISP 2021**, foi enviado aos membros deste conselho o relatório que atribuiu **nota B** ao TIMBOPREV, cujo critério para não ser agraciado nota A foi em relação ao item “classificação em gestão e transparência” em que um dos quesitos é a certificação do Pro Gestão que o instituto ainda não possui; Apresentou comparativas com os institutos de SC e região da AMMVI; e informou ainda que o Perfil Atuarial do TIMBOPREV, definido no ISP, III e com isso o prazo para fazer o estudo das hipóteses atuariais é 31/07/2023; **b) Quanto ao ALM**, o mesmo foi elaborado pela SMI e enviado em 06/10/2021 para todos os membros dos conselhos e membros do Comitê de Investimentos. Em decorrência disto, foi votado e aprovada a sugestão de marcar reunião com a SMI para tratar acerca do tema; **c) Quanto à certificação CPA**, é necessário que os membros dos conselhos e comitê de investimentos devem possuir certificação profissional, dentro dos prazos estabelecidos pela legislação, que está para ser modificada quanto à forma de certificação. As inscrições para a prova do CPA estão abertas e devem ser solicitados ao TIMBOPREV; a ASSIMPASC está disponibilizando cursos online e os membros interessados devem solicitar as inscrições ao TIMBOPREV; **d) Quanto ao Fundo Brasil Florestal**, foi enviado aos membros deste conselho o resultado da assembleia geral de cotistas realizada em 26/08/2021, informando a aprovação em todos os itens da manifestação de voto; **e) Quanto ao Cálculo Atuarial**, será enviado ao atuário, no decorrer deste mês, a primeira etapa que trata das informações cadastrais e base de provisões; **f) Quanto ao COMPREV**, diante da crescente demanda do instituto, não foi dada a devida atenção ao COMPREV. Todavia, em decorrência dos prazos estabelecidos em lei, esta demanda será priorizada, cuja programação de análise de todos os processos se iniciará em outubro do corrente ano, através da servidora Thaís Becker; **g) Quanto ao Pro Gestão**, em razão da alta demanda de serviços do instituto, bem como a necessidade de atender assuntos de caráter urgente, os estudos e relatórios não obtiveram avanços quanto à análise. **3)** Após, a Sra. Carmelinde Brandt informou que gozará de férias no período entre treze e vinte e dois do corrente mês e, por isso, sugere a votação para nomear em substituição a servidora pública Thaís Becker como Diretora Administrativa/Financeira neste período, o que foi acatado, votado e aprovado pelos membros deste conselho. **4)** Aberta a palavra aos membros, não houve manifestação. **5)** Logo após as explanações, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 08/10/2021.

**Osmair de Castilho**  
Conselho de Administração

**Joel Ricardo Raiter**  
Conselho de Administração

**Carla T. Raduenz Geisler**  
Conselho de Administração

**Eduardo Espindola**  
Conselho de Administração

**Carmelinde Brandt**  
Diretora Administrativa-Financeira