

ATA Nº 08/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos treze dias do mês de agosto 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. Renato Brandes, o Sr. Joel Ricardo Raiter, o Sr. Eduardo Espindola e a Sra. Carmelinde Brandt (Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev). A Sra. Carla T. Raduenz Geisler 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 julho; **b)** O rendimento da carteira de investimentos do mês de julho 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 à auditoria do PASEP, foi recebido auto de infração com lançamento da contribuição do PASESP, além de multa e juros no valor de R\$ 1.322.374,00 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais) que já foi enviado por e-mail aos membros. Os documentos foram encaminhados à Procuradoria do Município para realizar a impugnação do lançamento. Diante do resultado da auditoria e do auto de infração, bem como do Parecer da ASSIMPASC (que orienta pelo recolhimento do PASEP somente sobre a folha dos servidores ativos do RPPS), os membros deste conselho foram questionados se o instituto continua sem efetuar o recolhimento do PASEP. E todos os membros presentes do Conselho decidiram por não recolher quaisquer valores, aguardando o resultado do referido recurso, bem como possível ação judicial, se necessária; **b)** Quanto ao Fundo Brasil Florestal, foi encaminhado por email aos membros deste Conselho e do Comitê o relatório da reunião entre SMI Investimentos, Queluz (Gestor) e cotistas acerca de proposta recebida. Foram esclarecidos os pontos abordados nesta reunião com o gestor do fundo que ocorreu dia 29/07/21, e que se a proposta for aprovada, os cotistas receberão o capital investido parcelado até o ano de 2031. Também foi informado que a consultoria financeira já enviou justificativa e orientação para votar de forma favorável, pois tem respaldo da CVM e SPREV. Essa justificativa da consultoria será enviada por e-mail aos membros do conselho para análise e manifestação se concordam ou não pela aceitação da proposta. Para que não fiquem dúvidas, a Sra. Carmelinde sugeriu marcar reunião online com a SMI, com a participação dos conselhos e comitê para abordar o assunto do Fundo Brasil Florestal, bem como conversar sobre os rendimentos da carteira do instituto. Com isso, o Conselho decidiu marcar a reunião com a empresa SMI; **c)** Quanto ao novo COMPREV, foi encaminhado o termo de adesão à SPREV e o próximo passo será a assinatura de contrato junto ao DATAPREV, cuja minuta contratual está sendo finalizada. Está sendo feito estudo quanto à logística de operação do COMPREV, conforme relatado na reunião anterior, tendo em vista a alta demanda do instituto, bem como novos prazos e procedimentos estabelecidos; **d)** Quanto ao Pró Gestão, está sendo realizado levantamento de cada ação a ser implantada, bem como os setores envolvidos pelo programa e assim que concluído será encaminhado aos membros deste Conselho, cuja participação destes será de suma importância; **3)** Após, foi informado sobre o Congresso Estadual da ASSIMPASC e Congresso Nacional da ABIPEM, a serem realizados em conjunto entre os dias quinze e dezessete de setembro do presente ano, em Florianópolis/SC, convidando os conselheiros a participar e que já confirmaram a participação 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, 13/08/2021.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração

Renato Brandes
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-Financeira

Eduardo Espíndola
Conselho de Administração