

ATA Nº 09/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, o Sr. Alan E. Mengarda, o Sr. Rodrigo Dall Onder Spaniol, o Sr. Romero Espindola e Silva, a Sra. Greyce Nardelli Severino e a Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev Sra. Carmelinde Brandt. O Sr. Joel Ricardo Raiter justificou a ausência. A Sra. Carmelinde deu abertura da reunião cumprimentando a todos. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1) Apresentação dos relatórios financeiros do mês de agosto:** a Sra. Carmelinde informou que: **a)** as receitas de contribuição foram inferiores as despesas do Instituto o que remontou em déficit financeiro de R\$ 163.034,19. Falou das despesas do instituto, manutenção do instituto, folha dos aposentados e pensionistas, outras receitas como o COMPREV a pagar e a receber e contribuição previdenciária recebida de ações judiciais. **b)** A carteira de investimentos apresentou resultado positivo o que resultou em superávit mensal de R\$ 1.091.535,45; **c)** O superávit anual fechou em R\$ 3.265.327,97, totalizando para o Instituto o Patrimônio Líquido de R\$ 122.468.025,76. **2) Informes:** **a) Investimentos até julho/2022:** a Sra. Carmelinde apresentou o resultado do relatório de Gestão de Investimentos fornecidos pela SMI apresentou os seguintes resultados anuais até o mês de julho, onde a carteira atingiu 3,04 contra uma meta de 7,92 e rentabilidade no valor de 3.562.939,28. Falou ainda sobre a consulta feita a Consultoria Financeira sobre a Nota técnica SEI nº 457/2022 que trata sobre os investimentos no exterior, sendo que a SMI informou que podemos manter as aplicações na carteira visto que a nota técnica esclarece que será permitida a manutenção dessas aplicações efetuadas anteriormente à data de 02 de maio de 2021, sem ocorrer o desenquadramento da carteira. **b) Capacitação e certificação dos conselheiros:** a Sra. Carmelinde explicou da necessidade de realizar a certificação, falou dos prazos, dos cursos gratuitos disponíveis e também do projeto de lei municipal em tramitação que exige a certificação dos conselheiros, dirigentes e membros do comitê. **c) Resultado preliminar do ISP - Indicador de Situação Previdenciária:** a Sra. Carmelinde explicou o que é o ISP e apresentou os resultados do ISP 2022: que o extrato tem como base as informações é de 31/12/2021), que o Timboprev ficou com a nota “B” como a grande maioria dos institutos do estado de Santa Catarina, sendo que só os municípios de Concórdia, Navegantes, São Bento do Sul e Taió conseguiram a nota “A”. Na Região da AMVE Timbó, Blumenau, Pomerode, Indaial e Brusque ficaram com nota “B”. Informou ainda que no sita da Secretaria de Previdência tem o relatório completo. Informou também que o Timboprev tem o Perfil Atuarial III e o prazo para fazer o estudo das hipóteses atuariais 31/07/2023. Explicou ainda sobre o Pro Gestão, que o instituto fez adesão mas ainda não conseguiu fazer a certificação; que para a certificação precisa realizar várias ações, procedimentos, adequações e outras condições exigidas no manual, que o instituto já início os trabalhos mas que diante da grande demanda de serviços e troca de servidores no instituo não conseguiu seguir com os procedimentos. **d) Projetos de Lei tramitando no Legislativo:** Projeto de Lei Complementar com a atualização das obrigações dos conselhos e comitê, pagamento de jetons e alteração da referência salarial do diretor e o Projeto de Lei para atualização do plano de amortização. **e) Visita técnica no Instituto de Indaial realizada no dia 24/08/2022:** a Sra. Carmelinde informou que foram os membros do Comitê de Investimentos e o objetivo foi verificar o processo e os procedimentos sobre compra direta de Títulos Públicos Federais. **3) Assuntos diversos: Reforma da Previdência:** Sra. Carmelinde informou que a reforma é necessária e que o CNRPPS orienta para os institutos com déficit fazer a reforma para buscar o equilíbrio financeiro e atuarial e que o projeto de lei está em fase de elaboração e análise. **4)** Aberta a palavra aos membros, e o Sr. Rodrigo sugeriu que em relação a reforma da previdência deveria haver um amplo debate com todos os interessados e a Sra. Carmelinde complementou que o importante no projeto da reforma seria encontrar o equilíbrio entre mudança das regras e obrigações para ativos, inativos e administração, sempre pautado em estudo técnico. **5)** Logo após as explanações, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 12/09/2022.

Rodrigo Dall Onder Spaniol
Conselho de Administração

Alan Evaristo Mengarda
Conselho de Administração

Greyce Nardelli Severino
Conselho de Administração

Romero Espindola e Silva
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-Financeira