

## **ATA Nº 04/2021 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV**

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniram-se na sala de reuniões do TIMBOPREV, situada na Rua Recife, nº 143, Centro, Timbó/SC, os membros do Conselho de Administração: Osmair de Castilho, Carla Tatiana Raduenz Geisler, Renato Carlos Brandes, Joel Ricardo Raiter e Eduardo Espindola. Participaram da reunião os Membros do Comitê de Investimentos: Joel Ricardo Raiter, Osmair de Castilho, e a Diretora Administrativa Financeira e membro do Comitê de Investimento Carmelinde Brandt. **1) Política de Investimentos 2022:** Em atendimento à legislação pertinente aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, a Diretora Administrativa/Financeira apresentou o relatório da Política de Investimentos do TIMBOPREV para 2022 e respondeu a questionamentos. Informou que trata de formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do Instituto; que o índice de referência adotado foi o INPC e a meta da Taxa de Juros/retorno esperado ficou em 4,85% (conforme Portaria 6.132/2021 e consulta realizada à Lumens Atuarial); e que o relatório já foi analisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos. Após analisado pelos presentes e ratificado de que o plano pode sofrer alterações no transcorrer de 2022, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade o relatório da Política de Investimentos 2022 do TIMBOPREV. 2) Ainda foi discutido pelos membros do conselho sobre a contratação de empresa para estudo do impacto atuarial da reforma previdenciária municipal e sobre o novo plano de amortização enviado pela Lumens que estabelece a manutenção da atual alíquota suplementar de 17% para o ano de dois mil e vinte e dois, sendo que o entendimento de todos os membros foi de que há necessidade de manifestação formal do executivo para decidir sobre ambos os assuntos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 23 de novembro de 2021.

**Osmair de Castilho**  
Conselho de Administração  
Comitê de Investimentos

**Eduardo Espíndola**  
Conselho de Administração

**Joel Ricardo Raiter**  
Conselho de Administração  
Comitê de Investimentos

**Renato C. Brandes**  
Conselho de Administração

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

**Carmelinde Brandt**  
Diretora Adm. Financeira  
Comitê de Investimentos