

ATA Nº 14/2018 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, 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, Ruben Parno e Paulo Seberino da Silva – suplente), Comitê de Investimentos (Thais Becker), e a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt. O Sr. Renato Brandes justificou a sua ausência, sendo que compareceu seu suplente. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e apresentou o demonstrativo do mês de outubro, informou que tivemos um retorno financeiro muito bom das aplicações financeiras. Ainda, disse que não bateremos a meta atuarial esse ano. O Sr. Osmair informou que, em conjunto com Ruben, Joel e Thais, realizaram uma visita técnica a SMI - Assessoria Financeira e a Próprio Capital – Gestão de Recursos. O Sr. Osmair disse que no início de dezembro iremos verificar com a SMI se iremos alterar as aplicações, diversificar a carteira ou aumentar o percentual na renda variável. O Sr. Osmair informou que a cessão da servidora Aline para o cargo de contadora não deu certo, e como temos um cadastro de contadora no instituto, primeiro será realizada entrevista com essa candidata que já está agendada para o dia 10/11/18, para depois analisarmos o que será feito, e convidou os membros do conselho, caso alguém queira participar da entrevista; sendo que o Conselho concordou em entrevistar primeiramente a candidata para depois decidir sobre a contratação. A Sra. Carmelinde lembrou da urgência de decidir sobre a contratação da contadora e que, em contato com a Furb, o processo seletivo levaria em torno de 45 dias para ser concluído. O Sr. Osmair informou que o e-social foi prorrogado e que terão mais tempo para fazer o recadastramento. A Sra. Carmelinde informou que o termo de referência do censo já está assinado e foi encaminhado ao setor de licitações para dar andamento no processo de licitação. A Sra. Carmelinde informou ainda que já verificou com o jurídico e que em virtude de alteração da lei, é possível fazer a prorrogação dos contratos de assessoria e consultoria atuarial (Lumens), digitalização de documentos (Info Digitalle), locação do imóvel (Angel Administradora) e locação do Siprev (Webprev), mantendo os mesmos contratados. O Conselho decidiu pela prorrogação de todos os contratos. O Sr. Osmair disse que o Projeto de Lei do Timboprev está na pauta do Prefeito. O Sr. Osmair disse que o demonstrativo mensal será enviado por e-mail aos membros do Conselho. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, nove de novembro de dois mil e dezoito.

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

Paulo Seberino da Silva
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Adm. Financeira