

ATA Nº 08/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos dezesseis dias do mês de agosto 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. Joel Ricardo Raiter, 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 deu abertura da reunião cumprimentando a todos. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1) Apresentação dos relatórios financeiros do mês de julho:** o Sr. Joel informou que: **a)** as receitas de contribuição foram inferiores as despesas do Instituto o que remontou em déficit de R\$ 208.586,10. **b)** A carteira de investimentos apresentou resultado positivo o que resultou em superávit mensal de R\$ 1.552.269,84; **c)** O superávit anual fechou em R\$ 2.173.792,52, totalizando para o Instituto o Patrimônio Líquido de R\$ 121.358.102,12. **d)** Apresentou ainda o Relatório de Gestão de Investimentos elaborado pela SMI e informou ainda que a carteira de investimentos referente ao mês de junho apresentou rendimento positivo; que o rendimento da carteira fechou em 1,58 contra uma meta de 8,14; falou ainda da composição e distribuição da carteira e que a carteira está enquadrada conforme a Política de Investimentos. Informou ainda como é definida a meta na Política de Investimentos. **2) Informes:** **a) Comprev:** a Sra. Carmelinde explicou o funcionamento da compensação previdenciária; de como está sendo realizado com o novo sistema; que o Instituto teve muita dificuldade em conseguir a liberação para novo usuário e que só conseguiu a autorização de acesso agora; que o Tiago vai fazer a operacionalização do sistema; que também será incluso os outros RPPS's para entrar na compensação mas que o volume maior é com o RGPS; que de acordo com a nova legislação, o passivo que está pendente de análise pelo INSS e pelo Instituto tende a diminuir. Foram feitos questionamentos as quais foram sanadas e também foram feitas sugestões em relação a apresentação do Demonstrativo Mensal. **b) Regimento Interno do Timboprev:** o Sr. Joel explicou da necessidade de atualizar o regimento interno do TIMBOPREV; que já vai dar início a essa alteração, com pesquisas em outros institutos e com a aprovação do projeto de lei onde constam as novas obrigações, irá combinar com os membros como será feita a organização para essa atualização. **c) Cartilha:** o Sr. Joel falou ainda que precisamos elaborar uma cartilha e a Sra. Carmelinde informou que temos disponibilizado no site uma cartilha bem resumida com as atividades e outras informações do TIMBOPREV; que poderia utilizar como base e só complementar com mais informações e arte que podemos ver aqui no setor de comunicação. **d) Apresentação cálculo atuarial/2022:** Foi comentada sobre a apresentação do Cálculo Atuarial/2022; que foi muito bem apresentado pelo Guilherme da Lumens Atuarial, de uma forma bem didática; que foi criado o canal do youtube do TIMBOPREV e que foi uma excelente ideia a transmissão na Câmara de Vereadores. **e) Reforma da Previdência:** Foram sanadas dúvidas sobre o projeto que foi rejeitado pelo legislativo; que apenas havia sido enviado o Projeto de Emenda a Lei Orgânica que alterava a idade mínima; que a reforma em si com regras de transição nem chegou a ser enviada; que foi feito informalmente estimativa de impacto com comparativo de taxa de inativos e com as regras da união e regras do Estado de Santa Catarina; entre outros esclarecimentos. **f) Contrato Atuário:** a Sra. Carmelinde informou que foram feitos orçamentos para contratação do atuário e que ficou a LUMENS ATUARIAL com o menor valor; que será iniciada coleta de dados da base cadastral para enviar para a Lumens e que provavelmente será utilizada a base de agosto. **g) Curso para certificação:** a Sra. Carmelinde informou que participou do curso das novas certificações realizadas em Jaraguá do Sul pela ASSIMPASC, juntamente com o Alan, a Daniela e a Graciela. Informou ainda que está previsto um novo curso presencial provavelmente em novembro; que também está disponível o curso online pela ASSIMPASC com a Dolar Bills com as apostilas disponíveis no site da ASSIMPASC. Informou ainda sobre os prazos para as novas certificações conforme Informativo da SPREV, mas que seria importante todos os membros já tentarem a nova certificação. **3) Aberta a**

palavra aos membros, não houve manifestação. **4)** Logo após as explanações, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 16/08/2022.

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração

Alan Evaristo Mengarda
Conselho de Administração

Rodrigo Dall Onder Spaniol
Conselho de Administração

Romero Espindola e Silva
Conselho de Administração

Greyce Nardelli Severino
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-Financeira