ATA ORDINÁRIA Nº 10/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dez horas, na sede do Instituto de Previdência
2 dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração
3 (Joel Ricardo Raiter, Carla T. Raduenz Geisler, Eduardo Espindola e Osmair de Castilho), e a Diretora
4 Administrativa Financeira Carmelinde Brandt. O Sr. Renato justificou sua ausência. Foram realizadas as
5 seguintes deliberações: **1)** - O Sr. Osmair deu abertura a reunião cumprimentado a todos e
6 apresentando o Demonstrativo do mês de setembro informando que teve superávit entre os valores de
7 contribuição previdenciária e despesas; que as aplicações não renderam bem e com isso tivemos déficit
8 mensal de R\$ 1.246.391,93. **2)** - O Sr. Osmair pediu se tinha alguma informação nova sobre o Fundo
9 Brasil Florestal e a Sra. Carmelinde informou que todas as informações recebidas são enviadas por e-
10 mail aos conselheiros e comitê, mas que até a presente data não responderam aos questionamentos e
11 nem enviaram novas informações. **3)** - O Sr. Osmair informou que o TIMBOPREV obteve nota “B” na
12 classificação geral do ISP-RPPS 2020 e a Sra. Carmelinde explicou que a SPREV analisa vários indicadores;
13 apresentou a nota de cada um deles informando que no quesito “*modernização da gestão*” foi o único
14 indicador que a nota do instituto foi “C” pois um dos critérios é possuir a certificação no nível III ou IV
15 do Pro Gestão, e que para todos os demais indicadores a nota foi “A”. **4)** - A Sra. Carmelinde informou
16 que ainda existem muitas dúvidas sobre as alterações feitas em relação a taxa de administração, e
17 apresentou as justificativas do projeto de lei, as quais foram lidas e aprovadas pelo Conselho; em
18 seguida foi lida a redação do projeto de lei e o Conselho aprovou as seguintes alterações a serem
19 promovidas no art. 44 da Lei Ordinária nº 3180 de 08/10/2020 (LDO): **a)** o percentual da taxa de
20 administração será de 3% (três por cento) do valor total da remuneração de contribuição dos servidores
21 ativos vinculados ao Plano de Benefício administrado pelo TIMBOPREV, com base no exercício
22 financeiro anterior, cujos recursos serão destinados exclusivamente ao custeio das despesas correntes
23 e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do órgão gestor do RPPS; **b)** no limite do
24 percentual definido, não serão computadas as despesas decorrentes das aplicações de recursos em
25 ativos financeiros conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional; **c)** o TIMBOPREV fica
26 autorizado para constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos valores
27 serão utilizados para os fins a que se destina a Taxa de Administração; **d)** fica autorizado, em sua
28 totalidade ou em parte, a reversão dos saldos remanescentes dos recursos destinados à Reserva
29 Administrativa, apurados ao final de cada exercício, para pagamento dos benefícios do instituto,
30 mediante prévia aprovação do Conselho. **5)** - A Sra. Carmelinde informou que já começaram o
31 levantamento das informações para o cálculo atuarial conforme estabelecido no cronograma enviado
32 pela Lumens. **6)** - A Sra. Carmelinde informou ainda que o Atestado de Vida e as Perícias Médicas
33 continuam suspensas e o conselho decidiu que deverão continuar suspensos até final deste ano. **7)** - O
34 Sr. Osmair pediu se alguém gostaria de fazer alguma colocação, sendo nada mais a ser tratado, foi
35 lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, nove de outubro de dois mil e
36 vinte.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração

Carla T. Raduenz Geisler
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Adm. Financeira

Eduardo Espindola
Conselho de Administração