

ATA Nº 02/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dez horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração (Osmair de Castilho, Renato Carlos Brandes, Carla T. Raduenz Geisler, Eduardo Espíndola e Paulo Seberino da Silva - suplente), Comitê de Investimentos (Thais Becker), Conselho Fiscal (Cintia Volani Elert e Diego Zatelli – suplente), a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt e a contadora e membro do Comitê de Investimentos Greyce Nardelli. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e apresentou o demonstrativo de janeiro. O Sr. Osmair informou que será agendada uma reunião extraordinária com todos os membros do Conselho e Comitê para a exposição do cenário econômico projetado para esse ano com a presença do Sr. Rodrigo da SMI. O Sr. Castilho informou que a Abipem irá promover nos dias 08 à 10 de fevereiro o 29º Seminário Nacional de Previdência Social em Florianópolis e convidou o membros do conselho e comitê a participarem, sendo que as despesas serão custeadas pelo TIMBOPREV, e para quem tiver interesse entrar em contato com a Sra. Carmelinde. A Sra. Carmelinde leu a programação do Seminário da Abipem. Foi apresentada a nova logo conforme sugestão apresentada anteriormente, toda na cor cinza (símbolo e TIMBOPREV), sendo que o Conselho decidiu que o símbolo deverá ser colorido e o TIMBOPREV em azul escuro. O Sr. Castilho informou que o contrato para elaborar o site do TIMBOPREV ainda não foi formalizado e solicitou a Sra. Carmelinde para relatar a situação. A Sra. Carmelinde informou que a empresa Chamella (com a qual foi decidido contratar) não possui toda a documentação necessária para formalizar o contrato e por isso o Sr. Castilho já entrou em contato com a DATAMAIS (terceira melhor proposta), sendo que a empresa vai manter os valores apresentados na proposta anterior e já encaminhou os orçamentos atualizados da criação do site mantendo o valor de R\$ 4.760,00 e o orçamento da hospedagem (3 meses grátis e valor anual de R\$ 351,00 (39,00/mês) ou se optar pelo pagamento em parcela única o valor será R\$ 315,00/ano). O Conselho decidiu formalizar o contrato com a DATAMAIS e o pagamento da hospedagem será o anual/parcela única. A Sra. Carmelinde informou que os atestados de vida estão sendo feitos e que poucos inativos não compareceram os quais serão notificados. A Sra. Carmelinde disse que entrou em contato (por telefone) com o primeiro colocado no concurso para o cargo de técnico previdenciário e também enviou Ofício por AR para convocá-lo a comparecer no Instituto, no prazo de 05 dias, para a entrega da relação de documentos e exames necessário que deverão ser providenciados pelo candidato para a nomeação e posse, e explicou que a orientação do RH da Prefeitura foi de que deve ser feita a convocação por Ofício/AR e depois que o candidato entregar toda a documentação e exames é agendada a perícia médica e em seguida será feita a portaria de nomeação. O Sr. Osmair informou que os dados para o cálculo atuarial estão sendo levantados pela Greyce e pela Thais e que o prazo para entrega é final de abril. O Sr. Osmair informou que a próxima reunião será no dia 17 de março pois no dia 10 terá o Seminário da Abipem e a reunião de abril será no dia 07, em virtude do feriado de sexta-feira santa no dia 14. O Sr. Osmair disse que o serviço de limpeza começou no dia primeiro desse mês e que continua a mesma empresa. O Sr. Eduardo pediu se a visita do Prefeito no Instituto já foi marcada e o Sr. Osmair disse que ele virá após a conclusão do cálculo atuarial e da nomeação dos novos servidores, o que deve ocorrer em abril, na presença do atuário Guilherme. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, dez de fevereiro de dois mil e dezessete.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa Financeira

Renato Carlos Brandes
Conselho de Administração

Thais Becker
Comitê de Investimentos

Carla T. Raduenz Geisler
Conselho de Administração

Greyce Nardelli
Contadora / Comitê de Investimentos

Eduardo Espíndola
Conselho de Administração

Cintia Volani Elert
Conselho Fiscal

Diego Zatelli
Suplente – Conselho Fiscal

Paulo Seberino da Silva
Suplente – Conselho Adm.

