

ATA Nº 02/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dez horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se os membros titulares do Conselho de Administração, o Sr. Osmair de Castilho (Presidente), o Sr. Eduardo Espíndola, a Sra. Carla T. Raduenz Geisler, e a Sra. Carmelinde Brandt (Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev). O Sr. Renato participou da reunião através de videoconferência, e o Sr. Joel Ricardo Raiter justificou sua ausência. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1)** O Sr. Osmair de Castilho deu abertura da reunião cumprimentando a todos e, apresentando os demonstrativos do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, informou o seguinte: **a)** a receita de contribuição foi inferior às despesas do período, resultando em saldo negativo acentuado, em decorrência das férias dos servidores e contribuição previdenciária repassada em dezembro de dois mil e vinte; **b)** O rendimento da carteira de investimentos do mês de janeiro teve saldo negativo de R\$ 606.580,57, resultando em déficit mensal de R\$ 1.931.547,22; **2)** Após, o presidente passou a palavra para a Sra. Carmelinde Brandt, que anunciou aos presentes as seguintes informações: **a)** Estão abertas as inscrições para a prova de certificação para o CPA, através de duas empresas em Blumenau/SC, além do curso preparatório “CGRPPS/API MEC e CPA 10/ANBIMA”, que será realizado pela ASSIMPASC nos dias 21 e 22 de fevereiro. Lembrou que os interessados em fazer o curso deverão avisar até o dia quinze de fevereiro para que o TIMBOPREV realize os procedimentos necessários para as inscrições; **b)** Foi encaminhado ofício para o Gabinete do Prefeito, Procuradoria e SEMFA, referente a implementação da Previdência Complementar até 12/11/2021; **c)** Referente ao Concurso Público do TIMBOPREV, a prova está prevista para ser realizada em vinte e um de fevereiro deste ano, na Escola Municipal Padre Martinho Stein. Diante disto e, garantindo segurança para os estudantes e funcionários do educandário em razão da Covid-19, foi contratada a empresa Dedetizadora Vetor Controle de Pragas LTDA., que fará a sanitização do local após o término do exame; **d)** Referente à licitação para contratação de consultoria financeira, o processo encontra-se no setor Jurídico para análise; **e)** Referente ao COMPREV, a situação está sendo verificada, mas ainda não foi resolvida, pois o contato com o SPREV está bem complicado. Enviaram orientações e ofícios sobre o assunto, onde consta o vencimento do saldo a pagar para o dia cinco de fevereiro. Todavia, não conseguimos a informação se este valor ainda está em aberto ou se já foi compensado e descontado do valor repassado pelo COMPREV ao instituto no mês de fevereiro de dois mil e vinte e um. E caso esse saldo devedor não tenha sido descontado do valor que recebemos, será cobrado com juros e multa. O presidente do Conselho, informou que diante do prazo para pagamento já estar vencido, sugeriu que antes de efetuar o pagamento, se verifique se realmente tal valor não fora compensado no repasse de fevereiro para que não ocorra pagamento em duplicidade e os demais membros do conselho concordaram; **e)** A servidora Greyce Nardelli Severino foi cedida ao SAMAE, em razão da licença saúde da contadora do SAMAE; **3)** Foram discutidas e aprovadas pelo presente Conselho de Administração as seguintes deliberações: **a)** Referente à Taxa de Administração a aplicação do saldo mensal para este ano será no IRFM-1; **b)** Referente às movimentações financeiras para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas durante o ano, poderão ser realizados resgates do DI, ou IRFM-1, ou Gestão Estratégica, com o consequente valor arrecadado de contribuição previdenciária retornando ao fundo em que foi realizado o resgate, nos moldes do que já foi realizado no mês de janeiro; **c)** Referente à aplicação dos valores da compensação previdenciária do COMPREV repassados durante o ano serão aplicados no Gestão Estratégica ou IRFM-1 até nova decisão deste Conselho, sendo que o valor de R\$ 268.424,00 recebido no mês de fevereiro deverá ser aplicado no Gestão Estratégica conforme aprovação pelo Comitê de Investimentos; **4)** A conselheira Carla Tatiana Raduenz Geisler informou aos presentes que encaminhou, através de Email, a apresentação da SICREDI – Cooperativa de Crédito, no que tange à material de fundos e investimentos que a mesma administra. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 12/02/2021.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Eduardo Espíndola
Conselho de Administração

Renato Brandes
Conselho de Administração

Carla T. Raduenz Geisler
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-Financeira