

ATA Nº 12/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se na sala de reuniões do TIMBOPREV, os membros titulares do Conselho de Administração, Osmair de Castilho (Presidente), Joel Ricardo Raiter, Carla T. Raduenz Geisler, Renato Carlos Brandes e Eduardo Espindola e a Sra. Carmelinde Brandt (Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev). Participaram da reunião os vereadores Adriano José da Silva, Carlos Adriano Kruger e Flavio Germano Buzzi. O Sr. Osmair de Castilho deu abertura da reunião cumprimentando a todos. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1) Demonstrativos:** o Sr. Osmair informou o seguinte: **a)** a receita de contribuição foi inferior às despesas do mês de novembro; **b)** O rendimento da carteira de investimentos do mês de novembro teve retorno positivo e com isso tivemos superávit mensal. Em seguida o Sr. Joel complementou as informações dos demonstrativos explicando sobre as aplicações e carteira de investimentos do instituto. **2) Reforma da Previdência:** Os vereadores e os membros do conselho discutiram questões da reforma previdenciária municipal, em especial sobre a Proposta de Emenda a Lei Orgânica protocolada no Legislativo, regras de transição, impacto da reforma no déficit atuarial do instituto, entre outros. Os membros do conselho responderam aos questionamentos feitos pelos vereadores. E por fim o Vereador Adriano convidou o Presidente do Conselho para conversar com a Presidente do Legislativo sobre a Proposta de Emenda a Lei Orgânica. Após, os vereadores pediram para se retirar da reunião o que foi autorizado pelo Presidente. **3)** Em seguida, o Presidente passou a palavra para a Sra. Carmelinde Brandt que anunciou aos participantes as seguintes informações: **a) Quanto ao plano de amortização e alíquota suplementar para 2022,** informou que foi enviado para todos os membros o Relatório Atuarial 2021 – Versão 2 de 22/11/2021, onde contém a tabela 30 (pg. 55-56) que estabelece a possibilidade de manter a atual alíquota de 17% para 2022, como é desejo da Administração conforme ofício datado de 24/11/2021. O Conselho, após analisar as tabelas de equacionamento do déficit, por unanimidade decidiu pela manutenção dos 23% da alíquota suplementar para 2022, sugerindo para Administração a adoção da Tabela 26 ou Tabela 27 do Relatório Atuarial para adequação do Decreto vigente. Decidiu ainda enviar a resposta para Administração por ofício. **b) Aprovação da Política de Investimentos 2022:** Em atendimento a nova Resolução CMN 4.963 de 25/11/2021, que estabelece as novas regras e diretrizes referente a alocação dos recursos financeiros, a Diretora Administrativa/Financeira apresentou o relatório da Política de Investimentos do TIMBOPREV para 2022 já de acordo com as regras da nova resolução e respondeu a questionamentos. Informou ainda que a Política de Investimentos trata de formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do Instituto; que o índice de referência adotado foi o INPC e a meta da Taxa de Juros/retorno esperado ficou em 4,85% (conforme Portaria 6.132/2021 e consulta realizada à Lumens Atuarial); apresentou os limites de alocação dos recursos em cada segmento; e que o relatório já foi analisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos. Após analisado pelos membros presentes, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade o relatório da Política de Investimentos 2022. **c) Taxa de Administração:** informou que ficará saldo remanescente na conta da taxa de administração e os membros do conselho, por maioria, decidiram devolver esse saldo para conta previdenciária, e que esse valor deverá ser aplicado no CDI (Caixa Brasil Referenciado) vinculado a conta da CEF. Apenas o membro Renato votou pela permanência do saldo na conta da taxa de administração. **d) Plano de Gestão de Risco Atuarial 2022:** falou que o plano foi finalizado e enviado para a Lumens para conferência, e que ainda não tivemos resposta dessa análise. Informou ainda que a programação era apresentar o plano nessa última reunião do ano, mas que devido a grande demanda no instituto (incluindo a questão da reforma previdenciária) atrasou na elaboração, e que será apresentado na reunião de janeiro/2022 para apreciação deste conselho. **e) Calendário de Reuniões:** em razão da indisponibilidade do auditório, o horário do calendário ficou alterado para as 8:00h (conforme anexo). **f) Concurso:** informou que estamos entrando em contato com os primeiros colocados do concurso, informando da intenção de convocar no início do ano. O Conselho concordou com a convocação

para o cargo de técnico previdenciário e auxiliar de serviços administrativos. **g) Férias Coletivas:** informou que o instituto fecha para atendimento presencial do servidor de 20/12/21 até 07/01/22 e que permanecem funcionando os trabalhos administrativos. **4)** Aberta a palavra aos membros, não houve manifestação. **5)** Logo após as explanações, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 14/12/2021.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração
Comitê de Investimentos

Eduardo Espíndola
Conselho de Administração

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração
Comitê de Investimentos

Renato C. Brandes
Conselho de Administração

Carla T. Raduenz Geisler
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Adm. Financeira
Comitê de Investimentos