

ATA Nº 03/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração (Carla T. Raduenz, Eduardo Espíndola, Osmair de Castilho e Ruben Parno) e a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt. O Sr. Renato Brandes justificou a sua ausência. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e informou que o demonstrativo contábil será enviado a todos por e-mail. O Sr. Osmair sugeriu que devemos aguardar até duas semanas para então marcar nova reunião com o Prefeito e o Conselho aprovou. O Sr. Osmair informou que na próxima semana o Comitê de Investimentos se reunirá para analisar novas aplicações e depois será repassado para o Conselho de Administração aprovar. A Sra. Carmelinde informou que o cálculo atuarial está parcialmente finalizado, falta o envio do DRAA, e aguardamos a análise crítica das informações já enviadas. A Sra. Carmelinde disse que será feita nova assembleia da Ático Florestal e o Sr. Osmair solicitou para entrar em contato com alguns investidores e também com a SMI para as devidas orientações. O Sr. Osmair informou que a Próprio Capital não está adequada com as novas normas da CVM e a SMI sugeriu aguardar a regularização e efetuar nova análise. A Sra. Carmelinde informou que o contrato da SMI precisa ser renovado e o Conselho decidiu pela renovação. A Sra. Carmelinde disse que, com relação ao Censo Previdenciário, o contrato já está assinado. O Sr. Osmair solicitou ao Sr. Ruben e a Sra. Carmelinde para verificar o andamento processual do técnico previdenciário. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, oito de março de dois mil e dezenove.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Carla T. Raduenz Geisler
Conselho de Administração

Eduardo Espíndola
Conselho de Administração

Ruben Parno
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Adm. Financeira