

ATA Nº 01/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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, na condição de Presidente, o Sr. Joel Ricardo Raiter, o Sr. Eduardo Espíndola, a Sra. Carla T. Raduenz Geisler, e a Sra. Carmelinde Brandt, Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev. O Sr. Renato 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 dezembro de dois mil e vinte e um, informou o seguinte: **a)** a receita de contribuição foi superior às despesas do período, resultando em saldo positivo acentuado em decorrência da folha de pagamento de novembro, acrescidos do décimo terceiro salário e folha de pagamento de dezembro, cujas contribuições são repassadas no mesmo exercício; **b)** O rendimento da carteira de investimentos do mês de dezembro foi positivo; **c)** O superávit do mês de dezembro obteve saldo positivo de R\$ 3.817.200,49, sendo que o superávit anual foi de R\$ 2.372.669,13; **2) Plano de amortização:** o Sr. Osmair informou que o executivo decidiu pela alíquota suplementar de 17% para 2022. **3)** Após, o presidente passou a palavra para a Sra. Carmelinde Brandt, que anunciou aos presentes as seguintes informações sobre o encerramento 2021: **a)** que o rendimento da carteira de investimentos foi R\$ 2.802.363,10, que o patrimônio líquido em 31/12/2021 fechou em R\$ 119.099.035,93 e a meta da rentabilidade esperada estabelecida na Política de Investimentos (INPC+5,41) fechou em 16,12% e a rentabilidade da carteira foi de 2,44%; **b)** informou ainda que foram concedidas 25 aposentadorias e 05 pensões; falou sobre a evolução das despesas com a folha de pagamento dos inativos e o total de valores de proventos de aposentadorias e pensões pago em 2021; **c)** apresentou os valores das despesas realizadas com a taxa de administração que correspondeu ao percentual de 1,49% de um total de 3%. **4) Plano de Gestão de Risco Atuarial:** a Sra. Carmelinde apresentou o plano que já havia sido enviado aos membros por e-mail, e após sanadas as dúvidas e sugerida a alteração do início da vigência para 01/02/2022, os membros presentes, por unanimidade, aprovaram o Plano de Gestão de Riscos Atuariais/2022. **5) Certificação Profissional:** A Sra. Carmelinde informou que foi enviado aos membros a Portaria SPREV 14.770/2021 e explicou sobre a nova forma de certificação profissional, apresentou os prazos para obter a certificação e que a certificação CPA obtida até 31/03/2022 será válida até sua vigência e solicitou aos conselheiros para que realizem a prova para obter a certificação o quanto antes. **6) Novos critérios para emissão do CRP:** a Sra. Carmelinde informou que foi publicada a Portaria MTP 905/2021 que estabeleceu novos critérios para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, apresentando algumas alterações relevantes, entre elas a certificação profissional. **6) Concurso:** a Sra. Carmelinde informou que foram convocados os primeiros colocados do concurso para tomar posse no cargo de técnico previdenciário e Aux. De Serviços Administrativos. **7)** Foram discutidas e aprovadas pelo presente Conselho de Administração, por unanimidade, as seguintes deliberações: **a)** Referente à Taxa de Administração a aplicação do saldo mensal para este ano será no CDI (Fundo Caixa Brasil Referenciado) da CEF; **b)** Referente às movimentações financeiras para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas durante o ano, poderão ser realizados resgates do CDI, ou IRFM-1, ou Gestão Estratégica Renda Fixa, com o consequente valor arrecadado de contribuição previdenciária retornando ao fundo em que foi realizado o resgate; **c)** Referente à aplicação dos valores da compensação previdenciária do COMPREV repassados durante o ano serão aplicados no CDI (Fundo Caixa Brasil Referenciado) da CEF; **d)** Referente os rendimentos do fundo do Banrisul a aplicação para este ano será no CDI (Fundo Caixa Brasil Referenciado) da CEF até nova decisão. **8)** Aberta a palavra aos membros, não houve manifestação. **9)** Logo após as explanações, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 21/01/2022.

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração

Osmair de Castilho
Presidente- Conselho de
Administração

Eduardo Espíndola
Conselho de Administração

Carla T. Raduenz Geisler
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-Financeira

