

ATA Nº 06/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, no auditório da Prefeitura Municipal de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, o Sr. Alan Evaristo Mengarda, a Sra. Chantelli Thayna Ritter Izeppi, a Sra. Graciela Ines Uber Gomes, a Sra. Giani Zaira Seidel, o Sr. Romero Espindola e a Sra. Carmelinde Brandt Diretora do TIMBÓPREV. O Presidente do Conselho, o Sr. Romero, deu abertura da reunião cumprimentando a todos, iniciando assim a pauta da reunião ordinária do mês de junho: **1) Receitas e Despesas de maio de 2024:** O Sr. Romero iniciou apresentando o Demonstrativo do TIMBOPREV: **a) receitas próprias:** informou que as receitas próprias são compostas pelas contribuições de servidores ativos, aposentados, pensionistas, a alíquota patronal normal, as transferências de valores dos inativos e pensionistas antigos e valores da compensação previdenciária, totalizando o valor total foi de R\$ 1.945.570,93 e o acumulado no ano de R\$8.367.319,40. **b) Despesas pagas:** que as despesas compreendem a manutenção do Instituto, pagamento de quarenta e oito (48) pensionistas, pagamento de trezentos e noventa e três (393) inativos, pagamento de trinta e sete (37) inativos antigos e dezesseis (16) pensionistas antigos, pagamento de compensação previdenciária, totalizando o valor de R\$ 2.261.412,39 de despesas pagas no mês de maio, resultando em déficit financeiro no valor de -R\$ 315.841,36, e no acumulado 2024 um déficit de -R\$ 2.837.980,19. **c) alíquota suplementar:** a arrecadação da alíquota suplementar de 26% foi de R\$ 973.332,73, resultando após a alíquota suplementar, em superávit de R\$ 657.491,37 no mês de maio e R\$1.650.488,57 no acumulado de 2024. **d) Rendimentos de aplicações financeiras:** entre rendimentos positivos de renda fixa e renda variável tivemos um total positivo de R\$1.224.582,39 das aplicações financeiras e um total de R\$ 4.694.393,26 no acumulado de 2024. Considerando as receitas próprias, as despesas, a alíquota suplementar e a rentabilidade, tivemos um superávit financeiro de R\$ 1.882.073,76 no mês de maio e no acumulado do ano superávit financeiro de R\$ 6.344.881,83, fechando com Patrimônio de R\$ 147.989.358,94 no mês de maio. o Sr. Romero informou ainda que todo mês o TIMBORPEV vem recebendo um acumulado da compensação previdenciária e a Sra. Carmelinde explicou que o técnico previdenciário está trabalhando para atender e responder as diligências enviadas pelo RGPS e também pelos RPPS's, mas que dependemos da análise por parte desse órgão para receber os valores acumulados; e que o Instituto também analisa e faz diligências nos processos que o RGPS e outros RPPS's encaminham para que o TIMBORPEV pague valores; que o sistema da compensação também está sempre sendo atualizado e melhorado para facilitar a compensação. **2) Resumo da Carteira de Investimentos TIMBOPREV:** O Sr. Romero leu o relatório mensal Resumo da Carteira de Investimentos, e pontuou a distribuição dos recursos que são: 52,64% em Títulos públicos; 34,26% em Fundos de renda fixa; 4,80% em Ativos de Renda Fixa; 5,73% em Fundos de Renda Variável; 0,50% em Fundos em participações 2,07% em Contas Correntes; Posto isso, o histórico de rentabilidade do TIMBÓPREV, neste mês de maio foi de 0,88%, ultrapassando a meta atuarial mensal de 0,86% do mês. E ainda informou que neste mês foram comprados títulos públicos com uma taxa em torno de IPCA+ 6,48% e a medida que vão aparecendo as taxas boas o instituto, conforme tem espaço no ALM, vai comprar títulos públicos. Aberta a palavra e ninguém se pronunciou. **3) Assuntos Gerais:** **a)** O Sr. Romero convidou a todos para a Audiência Pública Prestação de Contas de 2023 do TIMBÓPREV neste mesmo auditório às 17 horas e 30 minutos do dia de hoje. A quem possa interessar e não puder comparecer será transmitido on-line no canal do youtube do TIMBOPREV. Ademais, a live ficará gravada para assistir posteriormente e pediu para Sra. Carmelinde falar de como será a audiência pública. A Sra. Carmelinde informou que será a primeira audiência de prestação de contas; que o instituto apresentará algumas informações, depois o atuário Sr. Guilherme vai apresentar o cálculo atuarial, em seguida o Sr. Rafael da SMI Consultoria vai falar sobre a carteira do TIMBOPREV. **b)** O Sr. Romero falou sobre valores que deixaram de ser recolhidos/repassados pela Prefeitura ao Instituto e pediu para Sra. Carmelinde explicar. A Sra. Carmelinde explicou que são duas situações: a primeira é que no mês de dezembro de 2023, por motivos de falha no sistema de folha da prefeitura, houve falta na retenção e repasse da contribuição previdenciária de alguns servidores ativos, aproximados vinte e seis mil que foi repassado ao instituto no mês de maio de 2024, faltando apenas o valor da atualização; outra situação é que nos períodos de 2020 até 2023 o setor de Recursos Humanos da

Prefeitura e do SAMAE deixou de incluir na base de contribuição previdenciária a verba “Diferença da revisão anual” paga na folha de fevereiro dos respectivos anos e conseqüentemente o não repasse, ao Timboprev, mas que a Administração da Prefeitura (incluindo as Fundações) e o SAMAE foram notificados em janeiro para regularizar a situação e que está em fase de atualização de valores, aproximados trezentos mil reais, para ser repassada ao TIMBOPREV. c) A Sra. Carmelinde explicou a situação do PASEP que já foi abordado em reuniões anteriores e que será elaborado um histórico para depois solicitar parecer jurídico, lembrou ainda que na gestão anterior do conselho, devido a notificação da Receita Federal e a defesa utilizada, alguns membros entenderam que seria melhor não fazer o recolhimento de nenhum valor. A Sra. Carmelinde lembrou à todos do curso presencial de preparação para prova da certificação profissional, a ser realizado pela ASSIMPASC e sobre a importância dos conselheiros estarem certificados. Frisou de que a Lei Municipal estabelece que todos os conselheiros estejam certificados e que o prazo é de 180 dias, a contar da portaria de nomeação. Aberta a palavra e ninguém se manifestou. Posto isso, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata assinada pelos presentes. Timbó, 20/06/2024.

Romero Espíndola e Silva

Alan Evaristo Mengarda

Chantelli T. Ritter Izeppi

Graciela I. Uber Gomes

Giani Zaira Seidel

Carmelinde Brandt