

ATA Nº 15/2018 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, 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, Ruben Parno e Paulo Seberino da Silva – suplente), Comitê de Investimentos (Joel Ricardo Raiter e Thais Becker), Conselho Fiscal (Marise Rosa Floriani Holderbaum e Joel Ricardo Raiter), a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt. O Sr. Renato Brandes justificou a sua ausência, sendo que compareceu seu suplente. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e apresentou o demonstrativo do mês de novembro, com *déficit* e informou que tivemos um bom retorno financeiro das aplicações financeiras. Ainda, disse que não bateremos a meta atuarial esse ano e que no início do ano deveremos aumentar o percentual em renda variável. O Sr. Osmair informou que em março será feito novo cálculo atuarial e que a alíquota suplementar para o próximo ano é de 14%. O Sr. Osmair disse que o Projeto de Lei do Timboprev está na pauta do Prefeito, tentamos marcar um horário para conversar com o mesmo, mas ele não tem mais horário disponível para esse ano. O Sr. Ruben perguntou como ficou sobre a questão do Fundo Ático e a Sra. Carmelinde informou que não conseguiu participar de todo o *call* da Assembleia do dia 04/12/18 em virtude de problemas técnicos de telefonia; que foi aprovada a alteração do exercício social do Fundo, passando o mesmo a ser junho de 2018, de modo a acompanhar o mesmo exercício social do Fundo Investido; que foi realizada a apresentação da QUELUZ para a substituição do atual Gestor; e ainda que encaminhou a ata da assembleia por e-mail aos membros dos Conselhos e Comitê. O Sr. Osmair informou que devemos acompanhar com a SMI essa questão da Ático e pediu para a Sra. Carmelinde ligar para a SMI e solicitar análise. A Sra. Carmelinde informou que sempre tem solicitado esclarecimentos para a SMI sobre o Fundo Ático e encaminhando as respostas por e-mail aos membros do Conselho e Comitê. A Sra. Carmelinde lembrou ainda que em fevereiro será realizado o curso presencial de preparação para a prova de certificação CPA-10 promovido pela ASSIMPASC e quem tiver interesse deverá encaminhar e-mail para confirmar a inscrição que é gratuita. Ainda, lembrou da importância da certificação dos membros do conselho para o Pró-Gestão e que estamos verificando os requisitos para a adesão no próximo ano. O Sr. Osmair informou que temos que decidir sobre a contratação do contador para o instituto; explicou que a Martilei de Lontras não vai poder assumir por motivos pessoais; que a Sra. Carla T. Raduenz já conversou com o Rafael que atualmente está contratado no SAMAE como Aux. Administrativo, mas que é contador formado; que o Rafael teria disponibilidade em aprender as rotinas contábeis com a Greyce durante o mês de janeiro; e o Conselho decidiu em contratar temporariamente o Rafael Antonio Rodrigo Koemmreit para o cargo de contador no período de licença da Greyce. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, treze de dezembro de dois mil e dezoito.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Carla T. Raduenz Geisler
Conselho de Administração

Eduardo Espíndola
Conselho de Administração

Ruben Parno
Conselho de Administração

Thais Becker
Comitê de Investimentos

Joel Ricardo Raiter
Comitê de Investimentos

Paulo Seberino da Silva
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Adm. Financeira