

ATA Nº 04/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às oito horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, o Sr. Joel Ricardo Raiter, o Sr. Alan E. Mengarda, o Sr. Romero Espindola e Silva, a Sra. Greyce Nardelli Severino, a Sra. Maria Angelica Faggiani (suplente convocada em razão das férias do Sr. Rodrigo Dall Onder Spaniol), a Sra. Margot Friedmann Zetzsche (suplente do Sr. Alan E. Mengarda) e a Sra. Carmelinde Brandt (Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev). O Sr. Rodrigo justificou sua ausência por motivo de férias. O Sr. Joel deu abertura da reunião cumprimentando a todos e iniciou a pauta com as seguintes deliberações: **1) Receita e Despesas até 03/2023:** O Sr. Joel iniciou apresentando os resultados do Demonstrativo de março/2023, com receitas próprias no total de R\$ 1.149.686,51 contando com acumulado no ano em R\$ 3.712.827,77; despesas no total de R\$ 2.009,296,49, contando com acumulado no ano de R\$ 5.881.305,30; sendo que no mês de março o déficit financeiro no valor de -R\$859.609,98 (acumulado no ano um déficit de -R\$2.168.477,53). A arrecadação da alíquota suplementar em março foi de R\$ 762.162,16, e com isso ficou um déficit financeiro mensal no total de -R\$ 97.447,82 para o mês de março (acumulado no ano o um déficit total de -R\$125.869,41). Os rendimentos das aplicações financeiras foram de R\$ 1.494.297,78 totalizando no ano o total de R\$ R\$ 3.650.212,97, fechando o mês de março com patrimônio líquido de R\$ R\$ 129.238.419,70. **2) Investimentos Timboprev até 03/2023;** O Sr. Joel apresentou os principais pontos do relatório de investimentos do Instituto que apresentou rendimento positivo para o mês de março de 1,18% em relação a uma meta de 1,10% superando assim a meta mensal. O rendimento anual está até março foi de 2,93% mediante uma meta a ser alcançada de 3,27%, assim ficamos um pouco abaixo da meta anual. Foi realizada uma nova compra de títulos públicos contabilizado no mês de março. O Sr. Joel apresentou os índices da carteira de investimentos do TIMBOPREV por seguimento que são: 35,95% em títulos públicos; 51,58% em fundos de renda fixa; 4,83% em ativos de renda fixa; 4,61% em renda variável; 1,57% em investimentos no exterior, 0,58% em fundos e participações; 0,56% em fundos imobiliários e 0,31% em contas correntes. Pertencendo em renda fixa a maioria dos investimentos da carteira do TIMBOPREV. **3) Certificação dos Conselheiros:** O Sr. Joel passou a palavra para a Sra. Carmelinde que listou os conselheiros que estão certificados que são do Conselho Administrativo: Joel, Ailton, Romero, Jean, Greyce, Graciela e Allan; do Conselho Fiscal: Tiago, Daniela, Ruben, Vanessa e Kátia; do Comitê de Investimento: Joel, Romero, Greyce e Carmelinde. E com isso, com a colocaboração de todos conseguimos quase 100% dos membros certificados. Aproveitando, a Sra. Carmelinde informou ainda a todos que estão abertas as inscrições para o Curso de Certificação dos Conselheiros e Dirigentes de RPPS a ser realizado de forma presencial em Balneário Camboriu, nos dias 16 e 17 de maio de 2023. Caso alguém tenha interesse em participar deverá comunicar o TIMBOPREV para efetivar a inscrição. **4) Cálculo Atuarial 2023:** O Sr. Joel informou que o Instituto recebeu, oficialmente, o cálculo atuarial do TIMBOPREV, elaborado pelo atuário o Sr. Guilherme da LUMENS. E que o mesmo foi encaminhado, dentro do prazo, para a Secretaria da Previdência Social, devidamente assinado pelo atuário, pelo prefeito Exmo. Sr. Jorge Augusto Krüger, pela representante do instituto Diretora Administrativa/Financeira Sra. Carmelinde Brandt e pelo presidente do Conselho de Administração Sr. Joel Ricardo Raiter. O relatório do cálculo atuarial também foi enviado por e-mail a todos os membros dos Conselhos e Comitê. Informou ainda que o cálculo atuarial apresentou um déficit de 27 milhões que deverá ser equacionado através de novo projeto de lei. A Sra. Maria Angélica falou da reforma da previdência que está em andamento no Legislativo e solicitou o apoio dos demais membros; informou ainda que por muitos anos o calculo atuarial é feito pelo Sr. Guilherme que é extremamente conservador na sua análise. O Sr. Romero falou que o conselho pretende agendar reunião com o executivo para apresentação de ideias, informações pertinentes e atualizadas das contas do instituto. O Sr. Joel informou que uma das principais preocupações do conselho é o déficit financeiro, e com isso foi protocolado no Gabinete do Prefeito oficio solicitando reunião com o Chefe do Poder Executivo, para discutir principalmente ideias e formas de amenizar o déficit financeiro; informou ainda que o déficit apresentado no cálculo atuarial não deve ser de responsabilidade apenas do chefe do executivo e

sim de todos os personagens envolvidos, frizando a importância de uma construção conjunta, entre executivo e conselho, nas tomadas de decisões. Informou ainda que sempre se optou pelo Guilherme como atuário por ser bem renomado perante os Regimes Próprios e Secretaria de Previdência, mas que o conselho pode analisar a possibilidade de contratação de outro atuário para fins de comparação. **5) Assuntos diversos:** O Sr. Joel falou do ofício solicitando a reunião com o Prefeito que já foi protocolado. A Sra. Carmelinde lembrou do curso presencial pela ASSIMPASC para certificação para quem tiver interesse entrar em contato com o TIMBOPREV; falou ainda que o Instituto recebeu o projeto de lei complementar do piso do magistério e que o mesmo foi enviado ao atuário para cálculo do impacto atuarial, e que o instituto recebeu esse projeto de lei pouco antes do projeto ser protocolado no Legislativo. Aberta a palavra, falou-se ainda sobre a reforma da previdência e as alíquotas de contribuição dos inativos; sobre o concurso em andamento e a criação de novos cargos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata assinada pelos membros presentes. Timbó, 20/04/2023.

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração

Alan Evaristo Mengarda
Conselho de Administração

Maria Angelica Faggiani
Conselho de Administração
Suplente

Romero Espindola e Silva
Conselho de Administração

Greyce Nardelli Severino
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-Financeira