

ATA Nº 09/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos dezoito dias do mês de setembro 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 Diretora do TIMBOPREV a Sra. Carmelinde Brandt. O Presidente do Conselho, o Sr. Romero, deu abertura da reunião cumprimentando a todos, iniciando a pauta da reunião ordinária do mês de setembro: **1) Receitas e Despesas do mês de agosto 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 e pensionistas, pela alíquota patronal normal, as transferências de valores dos inativos e pensionistas antigos e valores da compensação previdenciária, totalizando o valor de R\$ 1.971.199,69 e o acumulado no ano de R\$13.767.146,94. **b) Despesas pagas:** que as despesas compreendem a manutenção do Instituto, pagamento de quarenta e oito (48) pensionistas, pagamento de trezentos e noventa e um (391) inativos, pagamento de trinta e cinco (35) inativos antigos e dezesseis (16) pensionistas antigos, pagamento de compensação previdenciária, totalizando o valor de R\$ 2.228.403,21 de despesas pagas no mês de agosto, resultando em déficit financeiro no valor de -R\$ 257.203,52, e no acumulado 2024 um déficit de -R\$ 5.241.917,92. **c) Alíquota suplementar:** a arrecadação da alíquota suplementar de 26% foi de R\$ 97.411,29, resultando, após a alíquota suplementar, em superávit financeiro de R\$ 720.207,77 no mês de agosto e superávit de R\$2.176.836,64 no acumulado de 2024. **d) Rendimentos de aplicações financeiras:** entre rendimentos positivos de renda fixa e renda variável tivemos um total positivo de R\$1.323.856,28 das aplicações financeiras e um total de R\$ 8.737.875,92 no acumulado de 2024. Considerando as receitas próprias, as despesas, a alíquota suplementar e a rentabilidade dos investimentos, o TIMBOPREV teve um superávit financeiro de R\$ 2.044.064,05 no mês de agosto e no acumulado do ano superávit financeiro de R\$ 10.914.712,56, fechando com Patrimônio em R\$ 152.506.306,72 no mês de agosto. O Sr. Romero ainda frisou o repasse pela prefeitura de valores de contribuição previdenciária com correção monetária, sendo os valores inclusos no repasse patronal, referente as competências de 2020 a 2023 para correção de divergências indetificadas no sistema da folha conforme falamos na reunião do mês passado. Aberta a palavra o Sr. Alan perguntou sobre o superávit do instituto e o Sr. Romero e a Sra. Carmelinde explicaram o superávit financeiro que está em nove milhões (se considerar os investimentos) e o superávit atuarial que o Raltório atuarial de 2024 (base focal de 2023) apresentou no valor de onze milhões considerando o plano de amortização vigente, ou seja, mantendo as alíquotas suplementares aprovadas em lei de 26% para esse ano e a partir de 2025 passa para 31,84%. Caso desconsiderar o saldo do plano de amortização estabelecido em lei vigente, o instituto possui déficit atuarial de 228 milhões. **2) Resumo da Carteira de Investimentos TIMBOPREV:** O Sr. Romero apresentou o relatório mensal Resumo da Carteira de Investimentos, e pontuou a distribuição dos recursos que são: 58,03% em Títulos públicos; 31,49% em Fundos de renda fixa; 4,79% em Ativos de Renda Fixa; 4,87% em Fundos de Renda Variável; 0,49% em Fundos em participações; 0,34% em Contas Correntes. Posto isso, o histórico de rentabilidade do TIMBOPREV, neste mês de agosto foi de 0,88%, ultrapassando a meta atuarial mensal de 0,37% ao mês, e rentabilidade de 6,19% ao ano, ultrapassando um pouco a meta anual que foi de 6,15%. O Sr. Romero informou ainda que a taxa de retorno (taxa de juros parâmetro) poderá ser acrescida de 0,15% a cada ano em que a rentabilidade da carteira de investimentos superar a meta, limitado ao total de 0,60%, considerando os últimos 5 anos, o que é bom para reduzir o déficit atuarial. **3) Assuntos Gerais: a) Pasep:** A Sra. Carmelinde informou que foi montado um processo com todo histórico e informações sobre o PASEP, desde o ano de 2017, e no dia 23/08/2024 foi realizada reunião com a participação do Dr. Jean (Advogado do Município), Sra. Greyce (Contadora), Sr. Romero (Presidente do Conselho) e Sra. Carmelinde (Diretora) onde se entregou todo o processo e explicou a situação para solicitar parecer jurídico conforme ofício que será enviado no grupo de WhatsApp do Conselho. O Sr. Romero e a Sra. Carmelinde explicaram resumidamente a situação e que agora estamos no aguardo do parecer jurídico para orientação de como é melhor proceder em relação ao recolhimento do PASEP e depois será discutido com o Conselho. **b) Reunião Comitê de Investimentos e SMI:** A Sra. Carmelinde convidou à todos os conselheiros para participarem da reunião, a ser realizada dia 24/09, de forma remota, tendo como pauta principal a atualização do estudo do ALM 2024, e também carteira de investimentos e cenário. **c) Certificação da Conselheira Giani:** A Sra. Carmelinde parabenizou a conselheira Giani pela certificação e informou que todos os membros titulares dos conselhos estão certificados. Aberta a palavra e ninguém se manifestou. Posto isso, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata assinada pelos presentes. Timbó, 19/09/2024.

Romero Espindola e Silva

Alan Evaristo Mengarda

Chantelli T. Ritter Izeppi

Graciela I. Uber Gomes

Giani Zaira Seidel

Carmelinde Brandt