

ATA Nº 04/2026 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV.

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, às oito horas e trinta minutos, no auditório da Prefeitura de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração: a Sra. Chantelli Thayna Ritter Izeppi, a Sra. Graciela Ines Uber Gomes, a Sra. Giani Zaira Seidel, o Sr. Bernardo Araujo Cezarotto, o Sr. Romero Espindola e Silva, a Diretora Presidente do TIMBÓPREV Sra. Carmelinde Brandt e a Diretora Executiva Sra. Tereza Beatriz Bertoldi Floriani. O Sr. Romero deu abertura da reunião cumprimentando a todos, iniciando a pauta da reunião ordinária do mês de abril. **1) Demonstrativo Financeiro de março/2026:** O Sr. Romero apresentou o Demonstrativo do TIMBOPREV : **a) Receitas próprias:** Informou que as receitas próprias são compostas pelas contribuições de servidores ativos, inativos e pensionistas, pela contribuição patronal normal, contribuição patronal multas e juros, as transferências de valores dos inativos e pensionistas antigos, valores da compensação previdenciária, outras restituições, totalizando o valor de R\$ 2.172.563,02 e o acumulado no ano de R\$ 6.276.042,98. **b) Despesas pagas:** As despesas compreendem a manutenção do Instituto, o pagamento de cinquenta e dois pensionistas, quatrocentos e doze inativos, pagamento de trinta e dois inativos antigos e dezoito pensionistas antigos, o pagamento de PASEP e de compensação previdenciária, totalizando o valor de R\$ 2.667.135,68 e o acumulado no ano de R\$ 7.855.876,75. O resultado entre receitas próprias e despesas gerou um déficit financeiro em R\$ 494.572,66 e o acumulado de 2026 apontou déficit de R\$ 1.579.833,79. **c) Alíquota suplementar e Aporte Financeiro:** A arrecadação da alíquota suplementar de 31,84% foi de R\$ 710.728,42 no mês de março, que corresponde a alguns cargos específicos da educação, e o acumulado foi de R\$ 1.751.117,67. O aporte financeiro foi de R\$ 790.776,96, e o acumulado foi de R\$ 2.289.010,89. O resultado final após a alíquota suplementar e aporte financeiro, resultou um superávit total de R\$ 1.006.932,72 no mês de março, e acumulado no ano superávit no valor de R\$ 2.460.294,17. **d) Rendimentos das aplicações financeiras:** Entre rendimentos positivos e negativos de renda fixa e renda variável, tivemos um total positivo de R\$ 2.245.725,76 das aplicações financeiras e de R\$ 6.332.406,04 no acumulado de 2026. Considerando as receitas próprias, as despesas, a alíquota suplementar, aporte financeiro e a rentabilidade dos investimentos, o TIMBOPREV teve um superávit financeiro de R\$ 3.252.658,48 no mês de março e no acumulado em 2026, superávit financeiro de R\$ 8.792.700,81, fechando o Patrimônio líquido em R\$ 208.029.387,25. A Sra Carmelinde comentou que os aportes têm valor mensal fixo de R\$ 763.003,63, mas que teve entidade que repassou o valor mensal no início do mês de março. **2) Assuntos Gerais:** **a) Reunião com SMI:** A Sra. Carmelinde informou que dia 20/04 as 14 horas terá reunião online com a SMI Consultoria, no qual será apresentado a carteira de investimentos, bem como o novo estudo da ALM, e que todos os membros titulares e suplentes dos Conselhos e do Comitê de Investimentos estão convidados para participar da reunião de forma online. **b) Jetons:** A Sra. Carmelinde informou que de acordo com a Lei Complementar nº 411/2011, os membros que participam das reuniões dos conselhos e comitê tem direito a jeton no valor de 100 (cem) UFM por reunião, limitado ao máximo de 02 (duas) reuniões por mês. Informou ainda que, a partir do mês de abril, cada membro receberá o valor correspondente do jeton na folha de pagamento relacionada ao órgão de lotação do servidor e que o pagamento sempre ocorrerá no mês seguinte ao das reuniões. **c) Relatório de Avaliação Atuarial de 2026:** A Sra. Carmelinde lembrou que no dia 02/04 foi realizada reunião com o atuário Sr. Guilherme da Lumens Atuarial e participação dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos para apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial 2026. Informou ainda que, de acordo com o Relatório Atuarial, o Timboprev tem superávit de R\$ 1.289.897,41, considerando o plano de amortização vigente. Se não for considerado o Plano de Amortização o Timboprev estaria com um déficit atuarial de R\$ 213.178.069,80. Com isso o atual Plano de Amortização é suficiente para cobrir o déficit, e a orientação é que não há necessidade de alterar o Plano de Amortização. **d) Pró-Gestão:** A Sra. Carmelinde informou que está nas metas do Instituto iniciar as atividades para certificação do Pró-Gestão, provavelmente no nível II. A Diretoria Executiva, já está analisando o manual, verificando as ações que competem a cada pilar do pró-gestão, relacionado à: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária. Tem muitas ações que já são realizadas, mas outras ainda teriam que melhorar o formato e/ou documentadas para atender o pró-gestão, assim como teremos que atualizar a legislação, principalmente regimentos interno do TIMBOPREV e dos conselhos e comitê. Comentou também que está agendada uma reunião com uma empresa que presta consultoria e

assessoria para implementar o Pro-Gestão. **e) Cessão do Contador:** a Sra. Carmelinde informou ainda que o contador Rodrigo já está cedido e em fase de transição para treinamento, repasse de informações e adaptação as rotinas internas, em substituição da Greyce, que entrará em licença maternidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos membros presentes e demais participantes. Timbó, 16/04/2026.

Romero Espíndola e Silva
Presidente

Giani Zaira Seidel
Membro

Chantelli Thayna Ritter Izeppi
Membro

Graciela Ines Uber Gomes
Membro

Bernardo Araujo Cezarotto
Membro Suplente
Vice-Presidente

Carmelinde Brandt
Diretora Presidente Timboprev

Tereza Beatriz Bertoldi Floriani
Diretora Executiva