

ATA Nº 06/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dez horas, de forma online, reuniram-se, de forma virtual, os membros titulares do Conselho de Administração, o Sr. Osmair de Castilho (Presidente), o Sr. Renato Brandes, o Sr. Joel Ricardo Raiter, o Sr. Eduardo Espindola e a Sra. Carmelinde Brandt (Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev). A Sra. Carla T. Raduenz Geisler justificou sua ausência. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1)** O Sr. Osmair de Castilho deu abertura da reunião cumprimentando a todos e informou o seguinte: **a)** a receita de contribuição foi inferior às despesas do mês de maio, no valor de R\$ 147.684,58; **b)** O rendimento da carteira de investimentos do mês de maio teve saldo positivo e com isso tivemos superávit mensal de R\$ 1.231.324,31. **2)** Após, passou a palavra para a Sra. Carmelinde Brandt que anunciou aos participantes as seguintes informações: **a)** Quanto ao atestado de vida e perícia médica por invalidez, informou que alguns institutos e o INSS retomou a obrigatoriedade de realização da comprovação de vida. Com isso, a Sra. Carmelinde solicitou manifestação aos conselheiros sobre o retorno ou não do Atestado de Vida e das perícias médicas dos aposentados por invalidez, sendo que os membros decidiram pelo retorno das rotinas dos atestados de vida a partir de julho de 2021 e dos meses anteriores através de cronograma a ser definido pelo instituto, de preferência a partir do mês de agosto ou da forma que não prejudique as atividades diárias do instituto. Em relação as perícias médicas o conselho decidiu pela retomada, com agendamento dos aposentados por invalidez a partir do mês de agosto. **b)** Quanto à certificação do CPA, informou aos conselheiros que a ANBIMA abrirá agendamento para provas a partir do dia quinze de junho do corrente; **c)** Quanto ao Pró Gestão, no mês de junho pretende iniciar os trabalhos de implantação do programa, com definição do cronograma e grupos de trabalho com a participação de setores da administração, e, devido à grande demanda de trabalho/atividades e reduzido número de servidores no instituto, pediu o envolvimento e auxílio dos membros dos conselhos e comitê; **d)** Quanto à Previdência Complementar, a Sra. Carmelinde respondeu aos questionamentos dos conselheiros informando, também, sobre os andamentos do projeto de lei. **3)** Logo após as explanações, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 11/06/2021.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração

Renato Brandes
Conselho de Administração

Eduardo Espíndola
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-
Financeira