

ATA Nº 09/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração (Osmair de Castilho, Ruben Parno, Eduardo Espíndola e Carla T. Raduenz Geisler), Comitê de Investimentos (Joel Ricardo Raiter e Thais Becker) e a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt. O Sr. Renato Brandes justificou a sua ausência. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e em seguida passou a palavra ao Representante da Assessoria Financeira do Instituto (SMI), o Sr. Gustavo, que iniciou a explanação sobre o atual cenário econômico nacional e internacional, também explicou a composição da nossa Carteira e os resultados e estratégias do ano com base na carteira recomendada. Ainda, sugeriu sair do IRFM-1 e aumentar as aplicações em fundos de renda variável e fundos de gestão ativa. O Sr. Joel perguntou sobre a entrada no BOVA e o Sr. Gustavo disse que seria interessante os investimentos no BOVA, mas sugeriu que, antes de optar pela aplicação nesse produto, é necessário analisar bem e verificar se o instituto tem estrutura e servidores para fazer todos os procedimentos e as aplicações/movimentações necessárias. Após, o Sr. Osmair continuou a reunião com os representantes do conselho e avisou que o demonstrativo contábil do mês de agosto será enviado por e-mail. A Sra. Carmelinde informou que já foi autorizada a abertura de concurso público (Decreto nº 5281), formada a Comissão do Concurso e que deverá ser definida a forma de contratação de empresa especializada para realizar o concurso, e o Conselho decidiu pela contratação da FURB. A Sra. Carmelinde também informou que está revisando o descrevo dos cargos para o concurso e elaborando o termo de referência e que os mesmos serão enviados por e-mail para o Conselho; informou ainda que o contrato do Censo Previdenciário foi prorrogado por 60 dias em razão de problemas apresentados pelo sistema IPM durante a migração dos dados financeiros dos servidores. O Sr. Osmair explicou a necessidade e urgência de contratação de um Auxiliar Administrativo e o Conselho decidiu pela contratação temporária do Rafael Antonio Rodrigo Koemmreit. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, onze de setembro de dois mil e dezenove.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Eduardo Espíndola
Conselho de Administração

Ruben Parno
Conselho de Administração

Carla T. Raduenz Geisler
Conselho de Administração

Joel R. Raiter
Comitê de Investimentos

Carmelinde Brandt
Diretora Adm. Financeira

Thais Becker
Comitê de Investimentos