

## ATA Nº 01/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro 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. Joel Ricardo Raiter, o Sr. Rodrigo Dall Onder Spaniol, o Sr. Romero Espindola, a Sra. Greyce Nardelli Severino, o Sr. Alan Evaristo Mengarda e a Sra. Carmelinde Brandt Diretora do Instituto, e a suplente a Sra. Margort Friedmann Zetzsche. O Presidente do Conselho, o Sr. Joel deu abertura da reunião cumprimentando a todos. Iniciando assim a pauta: **1) Receitas e Despesas de dezembro de 2023:** O Sr. Joel iniciou apresentando o Demonstrativo do TIMBOPREV: **a) receitas próprias:** o valor de R\$ 549.014,51 referente a contribuição mensal dos servidores ativos e R\$ 386.326,42 da segunda parcela do 13º salário; R\$ 25.804,32 da contribuição mensal dos servidores inativos; R\$ 24.811,29 da segunda parcela do 13º salário ;R\$ 560,94 da contribuição mensal dos pensionistas;R\$ 560,94 da segunda parcela do 13º salário;R\$ 863.589,51 de contribuição; patronal;R\$ 643.876,21 da segunda parcela do 13º salário; R\$ 144.516,42 de COMPREV;Totalizando R\$ 2.639.060,56 de receitas próprias no mês e um total de R\$ 16.242.587,73 no acumulado de 2023.**b) despesas pagas:** O valor de R\$ 143.810,50 de manutenção do Instituto; R\$ 159.136,17 de pagamento de pensionistas; R\$ 1.879.847,14 de pagamento de inativos; R\$ 63.405,23 de pagamento do 13º salário dos pensionistas; R\$ 755.666,23 de pagamento do 13º salário dos inativos; R\$ 2.139,68 de COMPREV; totalizando o valor de R\$ 3.004.184,95 de despesas pagas no mês de dezembro, resultando em déficit financeiro no valor de -R\$365.124,39. No acumulado 2023 o déficit de -R\$ 10.328.563,87. **c) alíquota suplementar:** A Arrecadação da alíquota suplementar foi de R\$ 1.718.937,00; sendo R\$ 10.310.925,08 no acumulado de 2023; Resultando, após alíquota suplementar negativa de -R\$ 17.638,79 reais no ano de 2023; **d) rendimentos de aplicações financeiras:** No mês de dezembro foram de R\$ 1.668.624,88 em rendimentos positivos de renda fixa; R\$533.066,75 em rendimentos positivos em fundo de renda variável; R\$ 0 em rendimentos negativos de renda fixa; - R\$ 369,53 em rendimentos negativos de renda variável; Totalizando, positivo em R\$ 2.201.322,10 de aplicações financeiras. O acumulado 2023 foi positivo de R\$ 15.797.844,50. E após receitas, despesas e os rendimentos das aplicações resultou em superávit financeiro de R\$ 141.596.992,87. Aberta a palavra, a Sra. Carmelinde juntamente da Sra. Greyce pautaram sobre a taxa de administração informando de que a maioria dos pagamentos de janeiro são atencipados em dezembro e também teve o pagamento do 13º. O Sr. Rodrigo perguntou a conselheira Greyce se poderia ser aberto uma nova coluna no modelo da planilha de demonstrativo expondo os dados/valores da massa antiga, acolhida a sugestão para os próximos demonstrativos; **2) Investimentos Timboprev até dezembro de 2023:** O Sr. Joel informou à todos de que o Relatório do Resumo da Carteira de Investimentos fechou positivamente 12.70% no ano ultrapassando a meta de 9.54% ao ano; A distribuição da carteira está em 48.43% do patrimônio em títulos públicos; 38.60% em fundos de renda fixa; 4,77% em ativos de renda fixa, 5,49% em fundos de renda variável; 1.63% em investimentos do exterior; 0,53% em fundos de participação; 0,55% em fundos Imobiliários; 0% em conta corrente. **3) Assuntos diversos:** **a) Plano de Custeio:** A Sra. Carmelinde informou que o plano de custeio aprova em dezembro foi encaminhado ao Ministério da Previdência e o mesmo foi validado pelo órgão. **b) Mandatos dos conselheiros:** A Sra. Carmelinde informou que a gestão dos atuais conselheiros vai até em fevereiro de 2024. **c) Congresso ABIPEM E ASSIMPASC:** A Sra. Carmelinde falou que em Março, nos dias 06, 07, 08 acontecerá o Congresso Estadual da ASSIMPASC junto com o Congresso Brasileiro de Investimentos da ABIPEM, e que caso alguém queira se inscrever solicitar ao TIMBOPREV a realização das mesmas. **d)Benefícios concedidos em 2023:** A Sra. Carmelinde informou que durante o ano de 2023 foram concedidas 26 aposentadorias e 08 pensões. **e) Ajuste Folha de pagamento:** A Sra. Carmelinde informou que foram feitos ajustes nas folhas de pagamentos dos inativos, aposentados e pensionistas, principalmente em relação aos benefícios que são elevados ao salário mínimo (conforme Constituição Federal que estabelece que o benefício não pode ser inferior ao salario mínimo), ou seja, nesses casos serão lançados na folha a verba dos proventos (valor efetivo da aposentadoria ou pensão) e a verba complemento salario mínimo. **f) LC 595/2023:** A Sra. Carmelinde informou que as novas regras de aposentadoria entrarão em vigor em maio/2024. A suplente Sra. Margot questionou caso o servidor queira se aposentar em maio, e sendo assim a Sra. Carmelinde explicou que para se aposentar com a lei anterior é necessário preencher os requisitos até abril de 2024. O Sr. Joel agradeceu a Sra. Carmelinde e aberta a palavra

aos demais membros, o Sr. Rodrigo sugeriu, a respeito da elaboração das atas do conselho de administração, se caso seria possível o término da mesma na semana seguinte à última reunião. Posto isso, a Sra. Greyce também sugeriu de que as assinaturas das atas possam ser realizadas de forma digital, sendo assim a Sra. Carmelinde disse que irá verificar com o jurídico a possibilidade. O Sr. Joel disse a respeito do prazo das atas do conselho de administração, que será avaliado possibilidades que atendam todas as demandas, ficando para uma próxima reunião a deliberação do mesmo. Posto isso, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata assinada pelos membros. Timbó, 24/01/2024.

**Joel Ricardo Raiter**  
Conselho de Administração

**Alan Evaristo Mengarda**  
Conselho de Administração

**Rodrigo Dall Onder Spaniol**  
Conselho de Administração

**Romero Espindola e Silva**  
Conselho de Administração

**Greyce Nardelli Severino**  
Conselho de Administração

**Carmelinde Brandt**  
Diretora Administrativo-Financeira