

ATA Nº 12/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às dez horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de Administração (Osmair de Castilho, Renato Carlos Brandes, Carla T. Raduenz Geisler, Eduardo Espíndola e Ruben Parno), Comitê de Investimentos (Thais Becker e Joel R. Raiter) e a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes, informou que alguns extratos bancários não chegaram e a contadora não fechou o mês de novembro. Assim, apresentou o demonstrativo de novembro, apenas com as receitas e despesas, com *déficit* de oitenta e três mil reais. O Sr. Osmair apresentou a lista com o total de aposentadorias e pensões deste ano, totalizando 44. O Sr. Osmair informou que foi encaminhada a todos do Conselho de Administração e do Comitê a nova Política de Investimentos elaborada pela SMI Investimentos de acordo com a nova resolução e deverá ser aprovada pelo Conselho e depois encaminhada para o Ministério da Previdência. O Sr. Osmair disse que para o próximo ano em virtude do cenário econômico será difícil atingir a meta atuarial, a renda fixa não vai mais render tão bem e assim teremos que verificar outros tipos de investimentos, aumentando o risco da carteira de investimentos. O Sr. Osmair informou que no início do ano que vem será feito cálculo atuarial e que a alíquota suplementar irá aumentar no próximo ano. O Sr. Osmair explicou que existem vinte e três aposentados e pensionistas que nunca contribuíram para o Instituto, os quais deveriam ser de responsabilidade do Município e ser pago pelo Tesouro, e que foi realizado levantamento dos valores pagos até hoje e que este estudo será levado, pelo presidente e Sr. Ruben, ao Ministério Público. O Sr. Osmair informou que estes valores estão sendo pagos pelo Instituto desde 1998 e a Administração alega que estes valores estão sendo pagos indiretamente na alíquota suplementar. O Sr. Osmair informou que temos pedidos de aposentadoria especial e que devido a complexidade dos casos, todos esses processos deverão passar pelo Conselho para análise; que um dos pedidos é do Dr. Roberto que esteve um período acumulando o cargo de médico com o de secretário da saúde e que deveríamos fazer uma consulta ao Tribunal de Contas sobre essa acumulação; que em contato com o ISSBLU sobre o procedimento administrativo a ser adotado nesses processos de aposentadoria especial, constatamos que os mesmos foram instruídos de forma errada e o Conselho decidiu em chamar o servidor para explicar o procedimento a ser adotado para dar prosseguimento na análise. O Sr. Osmair informou que a Sra. Carmelinde fez um levantamento para alteração da lei 411/2011 e mesmo que a reforma da previdência não aconteça, precisamos alterar nossa lei sobre vários assuntos e que será trazido para o Conselho aprovar. A Sra. Carmelinde informou que essas alterações na lei deveriam ser analisadas e aprovadas com a máxima urgência pelo Conselho, se possível ainda esse ano, em função do prazo para aplicação da nova lei em relação a alteração das alíquotas de contribuição. A Sra. Carmelinde informou ainda que a empresa Webprev enviou a documentação necessária para formalizar o contrato de prestação de serviço referente ao sistema SIPREV e que em virtude das férias coletivas e da necessidade de colaboração do RH da prefeitura, do SAMAE e Câmara, esses serviços de migração de dados começarão em fevereiro de 2018. Ficou decidido que a próxima reunião será no dia doze de janeiro. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, oito de dezembro de dois mil e dezessete.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa Financeira

Renato Carlos Brandes
Conselho de Administração

Thais Becker
Comitê de Investimentos

Ruben Parno
Conselho de Administração

Joel Ricardo Raiter
Comitê de Investimentos

Carla T. Raduenz Geisler
Conselho de Administração

Eduardo Espíndola
Conselho de Administração