

ATA Nº 05/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos dezesseis dias do mês de maio 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. Alan Evaristo Mengarda, a Sra. Chantelli Thayna Ritter Izeppi, a Sra. Graciela Ines Uber Gomes, a Sra. Giani Zaira Seidel, o Sr. Romero Espindola e a Sra. Carmelinde Brandt, Diretora do TIMBÓPREV. O Presidente do Conselho, o Sr. Romero, deu abertura da reunião cumprimentando a todos. Iniciando assim a pauta do mês de maio: **1) Receitas e Despesas de abril de 2024:** O Sr. Romero iniciou apresentando o Demonstrativo do TIMBOPREV: **a) receitas próprias:** informou que as receitas próprias são compostas pelas contribuições de servidores ativos, aposentados, pensionistas, a alíquota patronal normal, as transferências de valores dos inativos e pensionistas antigos e valores da compensação previdenciária, totalizando o valor total foi de R\$ 1.849.208,84 e o acumulado no ano de R\$6.421.748,47. **b) despesas pagas:** que as despesas compreende a manutenção do Instituto, pagamento de quarenta e seis (46) pensionistas, pagamento de trezentos e oitenta e oito (388) inativos, pagamento de trinta e sete (37) inativos antigos e dezesseis (16) pensionistas antigos, pagamento de compensação previdenciária, totalizando o valor de R\$ 2.254.279,13 de despesas pagas no mês de abril, resultando em déficit financeiro no valor de -R\$ 405.070,29, e no acumulado 2024 um déficit de -R\$ 2.522.138,83. **c) alíquota suplementar:** a arrecadação da alíquota suplementar de 26% foi de R\$ 967.329,01, resultando, após a alíquota suplementar, em superávit de R\$ 562.472,65 no mês de abril e R\$992.997,20 no acumulado de 2024. **d) rendimentos de aplicações financeiras:** entre rendimentos positivos de renda fixa e renda variável tivemos um total positivo de R\$36.152,71 das aplicações financeiras e um total de R\$ 3.469.810,87 no acumulado de 2024. Considerando as receitas próprias, as despesas, a alíquota suplementar e a rentabilidade, tivemos um superávit financeiro de R\$ 598.625,36 no mês de abril e no acumulado do ano superávit financeiro de R\$ 4.462.808,07, fechando com Patrimônio de R\$ 146.051.496,34. O Sr. Romero explicou que o mês de abril os rendimentos financeiros tiveram impactos negativos e com essa mudança de cenário foi realizado uma nova compra de títulos públicos para 2030, seguindo a orientação e o estudo ALM. **2) Resumo da Carteira de Investimentos TIMBOPREV:** O Sr. Romero informou a todos de que o Relatório do Resumo da Carteira de Investimentos do Instituto não foi disponibilizado até o momento pela SMI Consultoria. Posto isso, o Presidente do Conselho completou que a carteira de investimentos do TIMBOPREV sempre é acompanhada pelo Comitê de Investimentos e que assim que o relatório for lançado será disponibilizados a todos os conselheiros. **3) Assuntos Gerais:** **a)** O Sr. Romero perguntou a respeito do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária- e a Sra. Carmelinde explicou que devido ao envio das informações contábeis que são enviadas pelo Executivo, o extrato apresentou a condição de “irregular” mas que em contato com a Secretaria de Previdência, foi emitido Certificado de Regularidade Previdenciária Emergencial com validade até outubro; **b)** O Sr. Romero perguntou sobre o PASEP, e em resposta a Sra. Carmelinde informou de que o TIMBÓPREV participou de cursos que abordaram o tema PASEP, e como comentado em reunião anterior, a princípio não deverá ser cobrado, mas que estaremos verificando possibilidade de marcar reunião com o setor jurídico e secretaria de administração; **c)** O Sr. Romero informou a todos de que - Projeto de Lei Complementar nº 05/2024, que alterava a Lei Complementar nº 411/2011, foi rejeitado no Legislativo. **d)** A Sra. Carmelinde falou sobre a necessidade de contratação de consultoria e assessoria atuarial que compreende várias atividades, incluindo o avaliação atuarial, estudo de hipóteses atuariais, nota técnica atuarial, elaboração de outros estudos técnicos e emissão de pareceres, auxílio com defesas e respostas para os órgãos fiscalizadores, reuniões entre outras que se fazem necessárias para o desempenho das atividades do Timboprev; que o valor da proposta apresentada para contratação por 12 meses ficou em R\$ 42.000,00; que em conversa com o setor jurídico é possível a contratação por inexigibilidade pela nova lei de licitações. Com isso, a Sra. Giani falou que o fato da necessidade desta contratação já se apresentar hoje como necessária, e é interessante para o Instituto essa contratação. Posto isso, todos os demais conselheiros foram favoráveis a contratação da consultoria atuarial da empresa Lumens Atuarial. **e)** O Sr. Romero informou que estará de férias no período de 27/06/2024 à

06/07/2024 e fica registrado que caso haja alguma questão urgente, o Vice-Presidente, o Sr. Alan, estará à disposição. **f)** A Sra. Carmelinde lembrou à todos que solicitou os certificados de conclusão do Ensino Superior, para que integrar o processo de habilitação que será enviado a Secretária de Previdência. **g)** A Sra. Carmelinde lembrou à todos que estão abertas as inscrições para o Curso preparatório de para Certificação profissional pela ASSIMPASC, para aqueles que ainda não estão certificados, solicitar ao TIMBÓPREV a inscrição. Aberta a palavra, ninguém se manifestou. Posto isso, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata assinada pelos presentes. Timbó, 16/05/2024.

Romero Espíndola e Silva

Alan Evaristo Mengarda

Chantelli T. Ritter Izeppi

Graciela I. Uber Gomes

Giani Zaira Seidel

Carmelinde Brandt