

ATA Nº 10/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às onze 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), Conselho Fiscal (Cintia Volani Elert e Joel Ricardo Raiter) 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 apresentou o demonstrativo contábil do mês de setembro, informou que o instituto continua com *déficit* mensal entre as receitas da contribuição previdenciária e as despesas, mas que as aplicações renderam bem e o instituto ficou com *superávit* financeiro do mês de setembro em R\$ 1.536.073,82. A Sra. Carmelinde observou que os pagamentos com os benefícios estão aumentando a cada mês, sendo que para o mês de setembro o valor total foi de R\$ 116.052,36. O Sr. Osmair informou que para o próximo ano temos que contratar um atuário para o cálculo e sugeriu duas opções: contratar empresa para realização do cálculo como vem sendo feito ou contratar empresa para prestar serviços de assessoria anual que inclui um acompanhamento mensal do atuário para com o instituto, inclusive a realização de dois cálculos atuariais, e o Conselho decidiu pela contratação da assessoria atuarial. A Sra. Carmelinde informou que os arquivos digitalizados do censo foram entregues e a migração para o SIPREV já foi finalizada e que agora está em fase de conferência de dados pelo instituto; que o instituto foi citado em relação a ação judicial ingressada pelo Sr. Jean Michel Biz, sendo que a mesma foi redirecionada para o TIMBOPREV; que a SMI disponibilizou o modelo de Política de Investimentos a qual foi encaminhada, por e-mail, aos membros do Conselho de Administração e Comitê de Investimento para análise e definição das estratégias para 2020 e que a SMI vai agendar reunião para apresentação e esclarecimentos. A Sra. Carmelinde apresentou as propostas encaminhadas pela FURB (valores com estimativa de 200 e de 300 candidatos inscritos), e o Conselho decidiu manter como estabelecido no Termo de Referência aprovado anteriormente, com a estimativa de 300 candidatos. A Sra. Carmelinde informou que os contratos de locação do imóvel com a ANGEL, dos serviços de limpeza com Andreia Radoll, da WF Borges para hospedagem do SIPREV e da digitalização dos documentos com a Infodigitalle estão vencendo no final do mês de dezembro e o Conselho decidiu pela prorrogação de todos os contratos. A Sra. Carmelinde informou ainda que recebeu proposta da empresa do Sr. Marcio para treinamento e capacitação do COMPREV, explicou como funcionaria esse treinamento e que solicitou junto a ASSIMPASC orientações sobre a possibilidade de contratação destes serviços, e que já obteve a resposta a qual foi apresentada ao Conselho (contratação é regular inclusive no entendimento do TCE/SC) e o Conselho decidiu aguardar até o final do ano para definir a contratação. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, onze de outubro 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
Conselho Fiscal

Carmelinde Brandt
Diretora Adm. Financeira

Cintia Volani Elert
Conselho Fiscal