

ATA Nº 03/2023 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às 10 horas, na sala de reunião do TIMBOPREV, reuniram-se os membros do Conselho de Administração: o Sr. Joel Ricardo Raiter, a Sra. Greyce Nardelli Severino, o Sr. Romero Espíndola e Silva, o Sr. Rodrigo Dall Onder Spaniol, o Sr. Alan Evaristo Mengarda, a suplente Sra. Graciela Inês Uber Gomes e a Diretora Administrativa/Financeira do Timboprev, a Sra. Carmelinde Brandt. O Sr. Joel deu abertura da reunião cumprimentando a todos informando que a convocação se deu em razão de assuntos de urgência com as seguintes deliberações: **1) Calendário Conselho Administrativo 2024:** Foi votado e deliberado para a terceira quinta-feira de cada mês e no mês de dezembro para a segunda quinta-feira devido as férias coletivas, sempre as 8:30 horas, conforme calendário em anexo. **2) Reforma da Previdência:** O Sr. Joel informou a respeito da sessão na Câmara de Vereadores de Timbó, no dia 22 de novembro de 2023, quando ocorreu a votação do projeto da reforma, em que o Vereador Haroldo Fiebes se manifestou para suprimir o artigo do projeto que trata da contribuição previdenciária dos inativos, utilizando o “destaque” previsto no Regimento Interno, sendo este acolhido pela maioria dos vereadores e votado o projeto o qual seguiu para o Executivo. Posto isso, a Sra. Carmelinde informou que conversou com a Procuradoria do Município que, caso a supressão da contribuição previdenciária dos inativos acima de dois salários mínimos for mantida, deverá ser revista a revogação do artigo que prevê a atual contribuição previdenciária do valor que excede o teto do RGPS prevista no projeto aprovado; que se a lei for sancionada com o “destaque” e não ocorrer o veto do artigo que revoga a atual contribuição dos inativos, quem hoje contribui passará a ser isento; que com esse novo cenário teremos impacto financeiro e atuarial no instituto, e que deverá ser elaborado novo parecer de impacto atuarial; que para a adequação do plano de custeio com a nova realidade deverá ser através de lei. O Sr. Rodrigo questionou a possibilidade de elaborar um ofício ao Executivo e ao Legislativo comunicando a respeito deste cenário aprovado pela Câmara, para que estejam cientes do impacto e do déficit atuarial. O Sr. Alan falou que a não taxação dos inativos é uma vitória para o Sindicato, e decretou parecer favorável à vedação. Assim sendo, os demais membros decidiram de que cabe ao Conselho a função técnica de informar e alertar ao Executivo e o Legislativo a respeito do novo cenário financeiro e atuarial, sendo que o Sr. Rodrigo elaborará o ofício. **3) Política de Investimentos 2024:** O Sr. Joel iniciou a pauta informando a todos de que a política de investimentos foi aprovada pelo Comitê de Investimentos e deve ser apreciada pelo Conselho Administrativo, com a finalidade de encaminhar ao Ministério da Previdência. Posto isso, o Sr. Joel passou a palavra para a Sra. Carmelinde que fez a apresentação da Política de Investimentos, especialmente os seguintes itens: o modelo gestão própria pautada com as orientações e pareceres da consultoria financeira, ou seja, as decisões cabem aos membros do Comitê; sobre as responsabilidades e atribuições dos envolvidos na gestão dos recursos; das estratégias de investimentos e desinvestimentos; da meta de rentabilidade sendo estabelecida a taxa de retorno esperada em 4,84% (conforme orientação do atuário) e o índice de referência será o IPCA; dos limites de alocação dos recursos, sendo os limites máximos os previstos na legislação e a estratégia alvo como sendo um parâmetro de alocação dos investimentos e que o Comitê esperou o relatório do mês de outubro para avaliar melhor como está atualmente nossa carteira, principalmente em relação aos títulos públicos, informando ainda que a estratégia alvo é estabelecida de acordo com o cenário no momento da elaboração da Política de Investimentos e por isso não representa um compromisso rígido de alocação. O Sr. Joel acrescentou ainda que os percentuais da coluna estratégia alvo da planilha apresentada podem mudar conforme o estudo ALM de 2024. Posto isso, a Política de Investimentos de 2024 foi aprovada por unanimidade pelos membros do conselho. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 05/12/2023.

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração

Romero Espíndola e Silva
Conselho de Administração

Rodrigo Dall Onder Spaniol
Conselho de Administração

Alan E. Mengarda
Conselho de Administração

Greyce Nardelli Severino
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-Financeira

Graciela Inês Uber Gomes
Conselho Administração