

ATA ORDINÁRIA Nº 07/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dez horas, os membros do Conselho
2 de Administração (Joel Ricardo Raiter, Eduardo Espíndola, Osmair de Castilho), a Diretora
3 Administrativa Financeira Carmelinde Brandt, a contadora Greyce Nardelli Severino, contando
4 com a participação do Sr. Guilherme Walter (Atuário), através dos meios eletrônicos, deliberaram
5 sobre os seguintes assuntos: A Sra. Carmelinde deu abertura da reunião cumprimentando a todos
6 e passou a palavra ao Sr. Guilherme que apresentou o Relatório de Avaliação Atuarial de 2020. Em
7 seguida o Sr. Guilherme respondeu aos questionamentos feitos pelos participantes, encerrando
8 assim a sua participação na reunião. Os membros do conselho e a diretora continuaram a reunião,
9 sendo que o Sr. Osmair apresentou o demonstrativo do mês de junho, informando que foi feito o
10 pagamento da primeira parcela do décimo terceiro, mas que as aplicações rodaram positivo e
11 assim tivemos um superávit mensal. O Sr. Osmair sugeriu para esperar a aprovação da lei que
12 altera alíquota dos servidores e depois analisar o encaminhamento do novo plano de amortização
13 ao executivo. A Sra. Carmelinde informou que serão renovados os contratos com a DATAMAIS
14 (hospedagem do site) e COPPINI (licença de uso do software para cálculo de aposentadorias pelo
15 SICAPWEB) e o Conselho decidiu pela prorrogação dos contratos. A Sra. Carmelinde informou
16 ainda que o contrato da assessoria financeira vence no início do próximo ano e solicitou ao
17 conselho sugestões para elaboração do termo de referência. Sem mais a ser tratado, foi lavrada
18 esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, dezesseis de julho de dois mil e
19 vinte.

Osmair de Castilho
Conselho de Administração

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração

Eduardo Espíndola
Conselho de Administração

Carmelinde Brandt
Diretora Adm. Financeira