

## **ATA Nº 10/2018 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos catorze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, 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, Carla T. Raduenz Geisler e Renato Carlos Brandes), Comitê de Investimentos (Thais Becker), a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt e a contadora e membro do Comitê de Investimentos Greyce Nardelli Severino. Os Srs. Eduardo Espíndola e Ruben Parno justificaram as suas ausências. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e apresentou o demonstrativo do mês de agosto, e ainda informou que a carteira de investimentos não teve alterações. Em seguida, o Sr. Osmair disse que o conselho deverá verificar pessoalmente o andamento do Projeto de alteração da lei do Timbóprev - LC411/2011. A Sra. Greyce informou que o modelo da Política de Investimentos está disponível no site da SMI e que após as eleições, o representante da SMI virá no Instituto para definir a Política de Investimentos. O Sr. Osmair solicitou o envio por e-mail aos membros do Conselho. A Sra. Carmelinde explicou como funciona o cadastramento dos servidores ativos e inativos; que em reunião dia 29/08/2018 junto com a administração (Gabinete, Jurídico, Controle Interno e Secretaria de Administração) ficou decidido que o ideal será contratar empresa para realizar o censo, pois a administração não tem disponibilidade de funcionários para auxiliar o instituto e o instituto sozinho também não tem estrutura física nem de pessoal; que a Secretaria de Administração e Finanças assumirá os custos com o censo dos servidores ativos e o instituto o custo dos inativos; que já está em fase de finalização o Termo de Referência; que foi feito orçamento prévio para aproximadamente 1.200 servidores no valor total de R\$ 57.600,00; e o Conselho solicitou à Sra. Carmelinde para aguardar, informando que a responsabilidade sobre a realização do censo, mesmo perante o Tribunal de Contas, é do Conselho, e decidiu que o assunto deverá ser analisado só após as eleições. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, catorze de setembro de dois mil e dezoito.

**Osmair de Castilho**  
Conselho de Administração

**Carla T. Raduenz Geisler**  
Conselho de Administração

**Renato Brandes**  
Conselho de Administração

**Thais Becker**  
Comitê de Investimentos

**Carmelinde Brandt**  
Diretora Adm. Financeira

**Greyce Nardelli Severino**  
Contadora/ Comitê de Investimentos