

## ATA Nº 01/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TIMBOPREV

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Sr. Ruben Parno, Sra. Katia Vilvert, Sra. Roseli Werner (suplente) e o Sr. Tiago Lorangeira, com a participação da Sra. Carmelinde Brandt, Diretora Administrativa/Financeira do TIMBOPREV. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1)** O Sr. Ruben Parno deu abertura da reunião cumprimentando a todos e passou a palavra para a Sra. Carmelinde Brandt, que iniciou a apresentação dos demonstrativos referentes ao mês de dezembro de dois mil e vinte e um, para apreciação e aprovação, respectivamente, com os seguintes resultados: **a)** A receita de contribuição do referido mês teve saldo superior às despesas do mesmo período, em decorrência da folha de pagamento de novembro, acrescidos do décimo terceiro salário e folha de pagamento de dezembro, cujas contribuições são repassadas no mesmo exercício; **b)** O rendimento da carteira de investimentos do referido mês teve saldo positivo de R\$ 1.488.534,80; **c)** o superávit do mês de dezembro foi de 3.817.200,49; **2) Sobre o encerramento 2021: a)** que o rendimento da carteira de investimentos foi R\$ 2.802.363,10, que o superávit anual foi de R\$ 2.372.669,13, que o patrimônio líquido em 31/12/2021 fechou em R\$ 119.099.035,93 e a meta da rentabilidade esperada estabelecida na Política de Investimentos (INPC+5,41) fechou em 16,12% e a rentabilidade da carteira foi de 2,44%; **b)** informou ainda que foram concedidas 25 aposentadorias e 05 pensões; falou sobre a evolução das despesas com a folha de pagamento dos inativos e o total de valores de proventos de aposentadorias e pensões pagos em 2021; **c)** apresentou os valores das despesas realizadas com a taxa de administração que correspondeu ao percentual de 1,49% de um total de 3%. **3)** Após apreciação e análise dos relatórios e demonstrativos referente ao mês de dezembro de dois mil e vinte e um, o conselho verificou que os relatórios e demonstrativos estão dentro da normalidade e refletem a situação contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Instituto, sendo que as presentes contas foram aprovadas pelos membros deste conselho; **4) Plano de Gestão de Risco Atuarial:** a Sra. Carmelinde apresentou o plano que foi aprovado pelo Conselho de Administração no dia 21/01/2022 e enviado aos membros por e-mail. Após apreciação e sanadas as dúvidas, os membros presentes, por unanimidade, concordaram com as informações do Plano de Gestão de Riscos Atuariais/2022. **5) Certificação Profissional:** A Sra. Carmelinde informou que foi enviado aos membros a Portaria SPREV 14.770/2021 e explicou sobre a nova forma de certificação profissional, apresentou os prazos para obter a certificação e que a certificação CPA obtida até 31/03/2022 será válida até sua vigência e solicitou aos conselheiros para que realizem a prova para obter a certificação o quanto antes. **6) Novos critérios para emissão do CRP:** a Sra. Carmelinde informou que foi publicada a Portaria MTP 905/2021 que estabeleceu novos critérios para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, apresentando algumas alterações relevantes, entre elas a certificação profissional. **6) Plano de amortização:** a Sra. Carmelinde informou que ficou definida a alíquota suplementar de 17% para 2022. **7) Taxa de Administração:** foi aprovado pelo Conselho de Administração a devolução para conta previdenciária do saldo remanescente dos recursos da taxa de administração apurados no fechamento de 2021. **8) Concurso:** a Sra. Carmelinde informou que foram convocados os primeiros colocados do concurso para tomar posse no cargo de técnico previdenciário e Aux. De Serviços Administrativos. **9)** Por fim, foi aprovado por todos os membros deste conselho a prestação de contas do ano de dois mil e vinte e um com emissão de parecer. **10)** Aberta a palavra aos membros, não houve manifestação. **11)** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 24/01/2023.

---

Ruben Parno

---

Katia Regina Lazarini Vilvert

---

Tiago Teixeira Lorangeira