

ATA Nº 08/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TIMBOPREV

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Sra. Katia Regina Lazarini Vilvert, o Sr. Tiago Teixeira Larangeira e a Sra. Vanessa Grazielle Maas, com a presença da Sra. Carmelinde Brandt, Diretora Administrativa-Financeira do TIMBOPREV. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1)** O Sr. Tiago deu abertura à reunião cumprimentando a todos e iniciou a apresentação dos demonstrativos referentes ao mês de julho de dois mil e vinte e quatro, para apreciação e aprovação, respectivamente, com os seguintes resultados: a) as receitas de contribuição (Receitas Próprias) foram inferiores às despesas do Instituto o que remontou num déficit mensal de R\$ 579.026,50, reduzido após a Alíquota Suplementar para um superávit mensal de R\$ 408.880,02 e o acumulado no ano fechou com superávit de R\$ 1.456.628,87. b) O rendimento da carteira de investimentos foi positivo em R\$ 1.593.425,09 de aplicações financeiras. c) Após receitas, despesas e rendimentos das aplicações, obtivemos um resultado mensal em superávit financeiro de R\$ 2.002.305,11 e o superávit anual acumulado fechou em R\$ 8.870.648,51, totalizando para o Instituto o Patrimônio Líquido de R\$ 150.461.710,36. **2)** Em sequência, foram analisadas as contas do Instituto referente ao mês de julho de dois mil e vinte e quatro e verificou-se que estão dentro da normalidade, permanecendo a taxa de administração efetivamente utilizada no mês em 1,41%, bem abaixo do limite de 2,3%. **3)** Aberta a palavra aos presentes, a Sra. Carmelinde informou que a distribuição da carteira, está enquadrada de acordo com a Política de Investimentos e a Resolução; sobre a rentabilidade mensal da carteira fechou em 1,09% sendo que a meta mensal foi de 0,78%, e o acumulado anual da carteira melhorou, estando em 5,27% e meta de 5,75%; e que o Instituto continua comprando títulos públicos de forma direta, atualmente na faixa de IPCA + 6,68%, acima da meta. A Sra. Carmelinde apresentou relatório detalhado de gastos com a taxa de administração, para um melhor acompanhamento do conselho, e informou que irá disponibilizar esse relatório todos os meses; lembrou ainda que todos esses relatórios estão disponibilizados no site do TIMBORPEV, além de vários outros relatórios que podem ser consultados. **4)** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 22/08/2024.

Katia Regina Lazarini Vilvert

Tiago Teixeira Larangeira

Vanessa Grazielle Maas