

ATA Nº 12/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TIMBOPREV

Aos dezessete dias do mês de dezembro 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 Lorangeira e a Sra. Vanessa Grazielle Maas, com a presença da Sra. Carmelinde Brandt, Diretora Administrativa-Financeira do TIMBOPREV. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1)** Fica registrado que, antes desta reunião, o Conselho Fiscal participou da reunião do Conselho de Administração do TIMBOPREV para a apresentação, pela Sra. Carmelinde, do Plano de Gestão dos Riscos Atuariais com vigência para o ano de 2025. **2)** O Sr. Tiago deu abertura à reunião cumprimentando a todos e iniciou a apresentação dos demonstrativos referentes ao mês de novembro 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\$ 765.450,34, reduzido após a Alíquota Suplementar para um superávit mensal de R\$ 248.568,25 e o acumulado no ano fechou com superávit de R\$ 3.053.088,94. b) O rendimento mensal da carteira de investimentos foi positivo em R\$ 1.217.205,03 das aplicações financeiras, com acumulado de 2024 somando R\$ 11.768.840,81. c) Após receitas, despesas e rendimentos das aplicações, obtivemos um resultado mensal em superávit financeiro de R\$ 1.465.773,28 e o superávit anual acumulado fechou em R\$ 14.821.929,75, totalizando para o Instituto o Patrimônio Líquido de R\$ 156.621.233,53. **3)** Em sequência, foram analisadas as contas do Instituto referente ao mês de novembro de dois mil e vinte e quatro e verificou-se que estão dentro da normalidade, permanecendo a taxa de administração efetivamente utilizada abaixo do limite anual de 2,3%. **4)** Aberta a palavra aos presentes, a Sra. Carmelinde apresentou relatório detalhado de gastos com a taxa de administração, para um melhor acompanhamento do conselho, que segue em anexo; informou sobre a rentabilidade mensal da carteira, que fechou em 0,79% sendo que a meta mensal foi também de 0,79%, e o acumulado anual da carteira fechou em 8,31%, sendo a meta de 8,91%; o Sr. Tiago comentou sobre a elaboração de uma minuta de Regimento Interno do Conselho Fiscal que será enviada para os demais conselheiros apreciarem; por fim, a Sra. Carmelinde lembrou a necessidade da aprovação, na reunião de janeiro, das contas do ano de 2024 para posterior envio ao TCE/SC. **5)** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 17/12/2024.

Katia Regina Lazarini Vilvert

Tiago Teixeira Lorangeira

Vanessa Grazielle Maas