

ATA Nº 10 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TIMBOPREV

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dez horas, de forma online, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal, Sr. Ruben Parno, Sra. Silvana Vicente e o Sr. Alan Evaristo Mengarda, 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 setembro de dois mil e vinte e um, para apreciação e aprovação, respectivamente, com os seguintes resultados: **a)** a receita de contribuição foi inferior às despesas, resultando déficit financeiro no valor de R\$ 76.574,34; **b)** O rendimento da carteira de investimentos teve saldo negativo e com isso o déficit mensal foi de R\$ 791.082,02; **c)** O déficit anual está em R\$ 1.618.198,95; **d)** Fechamento do mês com PL de R\$ 115.071.994,95; **2)** Anunciou ainda as seguintes informações: **a) Quanto ao ISP 2021**, foi enviado aos membros deste conselho o relatório que atribuiu **nota B** ao TIMBOPREV, cujo critério para não ser agraciado nota A foi em relação ao item “classificação em gestão e transparência” em que um dos quesitos é a certificação do Pro Gestão que o instituto ainda não possui; Apresentou comparativas com os institutos de SC e região da AMMVI; e informou ainda que o Perfil Atuarial do TIMBOPREV, definido no ISP, III e com isso o prazo para fazer o estudo das hipóteses atuariais é 31/07/2023; **b) Quanto ao ALM**, o mesmo foi elaborado pela SMI e enviado em 06/10/2021 para todos os membros dos conselhos e membros do Comitê de Investimentos e convidou os conselheiros para participar de reunião com a SMI para tratar acerca do tema, que será realizada no dia onze de novembro, às quatorze horas; **c) Quanto à certificação CPA**, é necessário que os membros dos conselhos e comitê de investimentos devem possuir certificação profissional, dentro dos prazos estabelecidos pela legislação, que está para ser modificada quanto à forma de certificação. As inscrições para a prova do CPA estão abertas e devem ser solicitados ao TIMBOPREV; a ASSIMPASC está disponibilizando cursos online e os membros interessados devem solicitar as inscrições ao TIMBOPREV; **3)** Aberta a palavra aos membros, não houve manifestação. **4)** Após as explanações, foram analisadas as contas do Instituto referente ao mês de setembro de dois mil e vinte e verificou-se que estão dentro da normalidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 28/10/2021.

Ruben Parno

Silvana Vicente

Alan Evaristo Mengarda