

## **ATA Nº 03/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TIMBOPREV**

Aos vinte e seis dias do mês de março 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 e o Sr. Tiago Teixeira Larangeira, Sra. Vanessa Grazielle Maas, nova titular integrante deste conselho, da Sra. Carmelinde Brandt, Diretora Administrativa-Financeira do TIMBOPREV. Foram realizadas as seguintes deliberações: **1)** Com nova gestão de conselheiros iniciada em 1º de março de 2024 e sem presidência definida, a reunião foi presidida pela Sra. Carmelinde, que deu abertura à reunião cumprimentando a todos e iniciou a apresentação dos demonstrativos referentes ao mês de fevereiro 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\$ 717.228,16, reduzido após a Alíquota Suplementar para um superávit mensal de R\$ 228.120,48 e o acumulado no ano fechou com déficit de R\$ 83.554,86. b) O rendimento da carteira de investimentos foi positivo em R\$ 1.432.326,26 de aplicações financeiras. c) Após receitas, despesas e os rendimentos das aplicações resultou em superávit financeiro de R\$ 1.660.446,74 e o superávit anual acumulado fechou em R\$ 2.101.326,97, totalizando para o Instituto o Patrimônio Líquido de R\$ 143.687.836,68. **2)** Em sequência, foram analisadas as contas do Instituto referente ao mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro e verificou-se que estão dentro da normalidade. **3)** A Sra. Carmelinde relembrou para todos sobre a transferência financeira recebida do Município sobre os inativos e pensionistas antigos (anteriores a 1998), discriminados no relatório para melhor identificação da entrada e saída desses valores; informou sobre novo estudo pendente de ALM (*Asset Liability Management*) que trará nova perspectivas para os investimentos do instituto; relatou sobre a atual situação atuarial do instituto e informou que para o início de abril será marcada reunião com o atuário para apresentação do novo relatório atuarial, estando todos convidados a participar; passou informações gerais para os conselheiros sobre as reuniões, procedimentos, atas (que podem ser enviadas por meio eletrônico e assinadas na reunião seguinte), cursos, certificações; relatou sobre a atual administração, quadro de servidores do instituto, procedimentos essenciais que não podem parar, metas de gestão e certificação Pró-Gestão RPPS, manualização dos processos internos, integração com a Administração Direta, atualização dos regimentos do instituto e dos conselhos. **4)** Após as explanações, a Sra. Carmelinde deu a palavra aos membros para a eleição do presidente do Conselho Fiscal do TIMBOPREV, e, após deliberações, ficou eleito o Sr. Tiago Teixeira Larangeira como presidente pelo prazo de 1 (um) ano, permitida a reeleição, ou até a aprovação de novo regimento ou de sua reforma, determinando a duração do mandato e demais detalhes e atribuições deste Conselho Fiscal. **5)** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 26/03/2024.

---

**Katia Regina Lazarini Vilvert**

---

**Tiago Teixeira Larangeira**

---

**Vanessa Grazielle Maas**