

ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 14/2023 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

1 Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, as nove horas, reuniram-se de forma
2 extraordinária, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Timbó, os membros do Comitê de
3 Investimentos do TIMBOPREV: Carmelinde Brandt, Greyce Nardelli Severino, Joel Ricardo Raiter;
4 juntamente com os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração: Alan Evaristo
5 Mengarda, , Graciela Inês Uber Gomes , Greyce Nardelli Severino, Joel Ricardo Raiter e Rodrigo Dall
6 Onder Spaniol; os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Daniela Rosalia Witthoeft
7 Krambeck, Katia Regina Lazarini Vilvert, Tiago Teixeira Lorangeira; com a participação da SMI
8 Consultoria Financeira para apresentar, discutir e tirar dúvidas sobre a elaboração da Política de
9 Investimentos para o ano de 2024. A Sra. Carmelinde deu abertura da reunião cumprimentando a
10 todos os presentes e passou a palavra à equipe da Assessoria Financeira, na qual o Sr. Igor Almeida
11 falou sobre o atual cenário econômico. **1) Apresentação da Política de Investimentos:** Após a
12 apresentação do cenário, o Sr. Rafael Demeneghi apresentou o modelo da Política de Investimentos
13 2024, da qual não sofreu alterações em relação ao ano anterior, pois não houve alterações de
14 legislação no último ano, e está de acordo com a Resolução CMN 4.963 de 25/11/2021 e Portaria MTP
15 1.467 de 02/06/2022 e alteração portaria MTP nº 1.837, de 30 de junho de 2022, que estabelece as
16 regras e diretrizes referente a alocação dos recursos financeiros. **2) Estratégia Alvo:** O Sr. Rafael
17 explicou sobre a Estratégia Alvo a ser definida pelo Timbóprev, e explicou que a mesma não constitui
18 em um elemento rígido, da qual se necessário, é possível fazer ajustes, sem necessariamente alterar
19 toda a Política de Investimentos, pois a estratégia que estamos definindo está considerando o atual
20 momento no mercado, e o mesmo pode sofrer oscilações. Em seguida, os participantes da reunião
21 tiraram suas dúvidas e pediram orientações sobre investimentos a serem feitos pelo Timbóprev. **3)**
22 Ficou decidido então para o Comitê se reunir e finalizar a Política de Investimentos e posteriormente
23 será enviada a SMI Consultoria e ao Conselho de Administração para aprovação. Nada mais havendo
24 a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 17/10/2023.

Joel Ricardo Raiter
Conselho de Administração
Comitê de Investimentos

Alan Evaristo Mengarda
Conselho de Administração

Rodrigo Dall Onder Spaniol
Conselho de Administração

Greyce Nardelli Severino
Conselho de Administração
Comitê de Investimentos

Carmelinde Brandt
Diretora Administrativa-Financeira
Comitê de Investimentos

Katia Regina Lazarini Vilvert
Conselho Fiscal

Tiago Teixeira Lorangeira
Conselho Fiscal