

236ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL - CARAGUAPREV

Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, às catorze horas e vinte minutos, o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizaram reunião extraordinária na sala da Videoteca Lúcio Braun, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião o Presidente do Conselho José Mario da Silva e os demais membros do Conselho Deliberativo: Agostinho Moreira Chaves, Mario Luiz da Silva, Ivy Monteiro Malerba, Alexandra Damaso Fachini, Glaucia de Faria Santos, Gilceli de Oliveira Ubiña e Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues. Pelo Conselho Fiscal a Presidente do Conselho Adriana Zambotto, os membros Fabiana Camilotti, Priscila Sousa Giorgeti Vieira e Sandra Marta Viana Rocha. Pela Diretoria Executiva o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida, a Diretora Financeira Edna Dutra Rolim e a Diretora de Benefícios Rubia Eloysa de Oliveira. Presentes também, o Procurador Jurídico do CaraguaPrev Alexandre Santana de Melo e como convidados pela Exactus Consultoria Atuarial, os Atuários: Erik Leão Cavalari e Wilma Gomes Torres. Iniciados os trabalhos e com a palavra a atuária Wilma Gomes Torres, apresentou o Relatório de Avaliação Atuarial 2018, falou da mudança da Portaria 403/08 que trata da obrigatoriedade do cálculo atuarial para a manutenção dos RPPS e que está em discussão nos órgãos competentes para uma padronização de regras para a efetivação do cálculo atuarial em todo país. Continuando, a Senhora Vilma Torres destacou que a base de dados de 30/11/2017 utilizada para o cálculo atuarial 2018 fornecida pelo CaraguaPrev estava completa e bem elaborada, o que faz com que o cálculo apresentado seja real e que mostre as medidas necessárias para sanar possíveis déficits. Foi apontado, conforme o relatório, um aumento no déficit técnico atuarial do Plano Previdenciário do CaraguaPrev no ano de 2018 no valor de R\$ 41.588.108,66, bem como, se faz necessário aumentar a alíquota de contribuição patronal do Município em mais 1,54%, pois atualmente o Instituto-CaraguaPrev recebe o total de 29 % de contribuição previdenciária, (patronal em 18% e o servidor 11%). Um dos fatos apurados para este aumento deve-se ao aumento na concessão de benefícios aos servidores, destacando também a necessidade de revisão na legislação de cargos e salários dos servidores públicos estatutários de Caraguatatuba. Observou ainda, que a alíquota patronal de hoje está em 18% e deverá ser majorada para 19,54%, conforme o relatório aponta, para que nos próximos anos não haja outros déficits. Foi reforçado também que toda correção para sanar o déficit atuarial dever ser no início do ano vigente para que ao final do ano este déficit não sofra um novo aumento. Destacou que a atual Lei Municipal n.º 2.348 de 05 de julho de 2017 trata apenas do plano de amortização do déficit técnico atuarial de anos anteriores. Durante a apresentação do cálculo atuarial o

Conselheiro Mario Luiz da Silva, informou que deveria ser solicitado a Câmara através de ofício, se há funcionários recebendo remuneração acima do teto do prefeito, no qual não houve deliberação. Portanto, conforme a legislação disciplina, até 31 de março de 2018 deverá ser enviada a Secretaria da Previdência Social, o DRAA - Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial de 2018 que trata do presente déficit técnico atuarial do Instituto. A seguir, conforme a pauta, foram apresentados projetos do CaraguaPrev, equipamentos e implementação e com a palavra o presidente do CaraguaPrev informou que houve problemas no *site* do CaraguaPrev devido a fatores externo como *hackers*, mas já superado e que estão sendo efetuados trabalhos para atualização e modernização. Outros equipamentos que também estão sendo aperfeiçoados, com espaços novos no Instituto para almoxarifado, sala de conselhos, sala de perícia e auditório para atendimento dos segurados-beneficiários, projeto lan house, projeto acolhimento e realização de outros projetos elaborados pelo Instituto, bem assim da capacitação continuada que se pretende implantar para servidores e conselheiros do Instituto. Continuando no tema, com a palavra a Diretoria de Benefícios Rubia Eloya informou quais projetos estão previstos para o ano de 2018, como dia das Mulheres, café da manhã, projeto artesanato e demais atividades oferecidas em parcerias. Frisou ainda o Presidente do CaraguaPrev a necessidade de ampliação dos cargos efetivos no Instituto, sendo contador, assistente social, técnico financeiro e auxiliar de serviços gerais, devido o aumento das obrigações e as necessidades de cumpri-las para com outros órgãos fiscalizadores e para com os segurados aposentados e pensionistas dentro dos prazos estabelecidos. Tratando do terceiro assunto da pauta, foi proposto pela conselheira Glaucia que se criasse uma comissão para elaboração do regimento interno do instituto, no qual ficou definido conforme indicação dos Conselheiros presentes, composta pelos membros: Conselheiro Mário Luiz da Silva representante do Comitê de Investimentos, Conselheira Fabiana Camilotti pelo Conselho Fiscal, Conselheira Glaucia de Faria Santos pelo Conselho Deliberativo e Dr. Alexandre Santana de Melo indicado pela Diretoria, respectivamente, para elaborem minuta do regimento interno dos órgãos colegiados da Autarquia, sendo que os demais conselheiros e diretores deverão enviar sugestões para os e-mails da comissão até o dia dezanove de março de 2018, para definição do texto e deliberação. À Comissão que trata do assunto do Imóvel do Instituto reunir-se-á no dia doze de março de 2018 as 09:00 horas no CaraguaPrev, solicita o envio de ofício pedindo a liberação dos membros para a referida reunião. A Conselheira Fiscal Priscila Sousa Giorgeti Vieira, com a palavra, relatou sobre postagem feita pelo Senhor Guilherme Araujo em sua rede social *Facebook*, falando a seguinte frase: *“Diz que é cria de Caragua mas ajudou no desvio verbas da Caraprev.#Entrei na brincadeira”*. Relatou que foi

questionada por vários servidores: “se havia algum suposto ou tipo de desvio de dinheiro e quais providencias foram tomadas”. O Conselho Fiscal por unanimidade e o Conselho Deliberativo por sua maioria deliberaram e aprovaram propor uma interpelação judicial contra o senhor Guilherme Araujo em razão da referida postagem feita em sua rede social no *Facebook*. A conselheira Alexandra Fachini requisitou que constasse em ata que o conselheiro Senhor Mário Luiz da Silva não permaneceu até o fim da reunião, ou seja, se ausentou após a apresentação da avaliação atuarial efetuada pelos representantes da Exacttus Consultoria Atuarial, sem dar justificativas. Bem assim, registrou-se também, que os Conselheiros: Senhor Agostinho Moreira Chaves e Senhora Gilceli de Oliveira Ubiña chegaram atrasados à reunião, com a apresentação da avaliação atuarial em andamento, justificaram confundir o horário de inicio da reunião. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 17h30min, lavrada a competente Ata, pela diretora financeira Edna Dutra Rolim, que segue, para aprovação pelos membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e presentes.

236ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL – CARAGUAPREV

CONSELHO DELIBERATIVO:

José Mario da Silva
Presidente do Conselho Deliberativo

Agostinho Moreira Chaves
Conselheiro Deliberativo

Ivy Monteiro Malerba
Conselheira Deliberativa

Glaucia de Faria Santos
Conselheira Deliberativa

Alexandra Damaso Fachini
Conselheira Deliberativa

Gilceli de Oliveira Ubiña
Conselheira Deliberativa

Mario Luiz da Silva
Conselheiro Deliberativo

Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues
Conselheira Deliberativa

CONSELHO FISCAL:

Adriana Zambotto

Presidente do Conselho Fiscal

Fabiana Camilotti

Conselheira Fiscal

Priscila Sousa Giorgeti Vieira

Conselheira Fiscal

Sandra Marta Viana Rocha

Conselheira Fiscal

DIRETORIA EXECUTIVA:

Ezequiel Guimarães de Almeida

Presidente do CaraguaPrev

Edna Dutra Rolim

Diretora Financeira do CaraguaPrev

Alexandre Santana de Melo

Procurador do CaraguaPrev

Rubia Eloysa de Oliveira

Diretora de Benefícios do CaraguaPrev

**236ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
E CONSELHO FISCAL – CARAGUAPREV**