

203ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou reunião ordinária em sua sede, localizada na Av. Prestes Maia, número trezentos e dois, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião o Presidente do Conselho Cristiano Paulo Silva e os membros Adriana Zambotto, Marcia Regina Paiva Silva Rossi e Priscila Sousa Giorgeti Vieira. De ordem do Presidente do Conselho Fiscal, que passou a palavra a Diretora Financeira do CaraguaPrev deu abertura a reunião agradecendo a presença de todos principalmente nesse momento de crise sanitária e elencou os itens da pauta sendo: 1) Prestação de contas janeiro/2021; 2) Sobra da taxa de administração proc. 67/19; 3) Minuta do relatório de governança corporativa 2019, item 3.2.1 pró-gestão; e 4) Minuta do regimento interno do CaraguaPrev, itens 3.2.13 e 3.2.14 pró-gestão. Dando início à reunião a Diretora Financeira do Instituto passou para os comunicados iniciais e tratou sobre a Sentença do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que julgou as contas de 2018 do CaraguaPrev irregulares e foi enviada por e-mail aos Conselheiros em sua integralidade para ciência, informando que está em fase recursal pelo Instituto e pelo Ex-Presidente da Autarquia da época. Também informou que foram realizadas audiências públicas nos dias dezoito e dezenove de fevereiro de 2021 às 18h e será colocado em votação na próxima sessão da Câmara Municipal, o Projeto de Lei que trata da alteração da alíquota de contribuição dos servidores passando de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) conforme artigo 9º, § 4º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. Após passou para o primeiro item da pauta que trata da prestação da Prestação de Contas do mês de JANEIRO de dois mil e vinte e um, que está disponibilizada no site do Instituto, sendo enviado o link para os Conselheiros no ato da convocação da reunião, assim foram analisadas e aprovadas as demonstrações financeiras, bem como os relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, as conciliações bancárias, apresentada a evolução da execução do orçamento do RPPS e as contribuições previdenciárias, a rentabilidade, o enquadramento dos investimentos com a Política de Investimentos do CaraguaPrev e atendimento a Resolução número três mil novecentos e vinte e dois do Conselho Monetário Nacional. Após a Diretora Financeira do CaraguaPrev apresentou o Gráfico da evolução patrimonial e rentabilidade mensal do ano de 2021 e os dados atualizados dos fluxos de caixa e

dos investimentos, com visão de curto e longo prazo, conforme relatório da análise dos investimentos e balanços contábeis disponibilizado a todos os conselheiros e segurados do CaraguaPrev no site do Instituto. Assim, após apresentação a Diretora Financeira perguntou se algum Conselheiro tem alguma dúvida ou consideração e com a negativa a Prestação de Contas foi aprovada por todos os presentes. Em seguida o segundo item da pauta trata da sobra do valor da Taxa de Administração do exercício de 2020 – Processo n.º 67/19, que foi aprovado os valores pelo Conselho Fiscal seguindo para análise e deliberação do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo do CaraguaPrev. Em seguida, o Presidente do CaraguaPrev, Sr. Pedro Ivo de Sousa Tau falou sobre o Pró Gestão RPPS, que é um programa de certificação que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS. É a avaliação, por entidade certificadora externa, credenciada pela Secretaria de Previdência - SPREV, órgão do Ministério da Economia, acerca do sistema de gestão existente, com a finalidade de identificar sua conformidade às exigências contidas nas diretrizes de cada uma das ações, nos respectivos níveis de aderência. O município de Caraguatatuba fez a adesão ao programa em 09/11/2018 e após a constituição da atual diretoria executiva os trabalhos foram retomados com o intuito da obtenção da certificação de nível I do programa. Para tanto foram elaboradas as minutas dos documentos necessários à obtenção da certificação, assim o Presidente passou a palavra ao servidor do CaraguaPrev, Sr. Natanael de Oliveira Norões, que tratou sobre os terceiro e o quarto itens da pauta: Minuta do Relatório de governança corporativa 2019, item 3.2.1 pró-gestão e da Minuta do regimento interno do CaraguaPrev, itens 3.2.13 e 3.2.14 pró-gestão. Passou a apresentar o Relatório de governança corporativa 2019, pormenorizado, destacando todos os pontos do relatório, sendo que após a apresentação os membros do Conselho Fiscal aprovaram por unanimidade. Após passou a apresentar a Minuta do regimento interno do CaraguaPrev, pormenorizada, também destacando todos os pontos do Regimento, ao final informou aos Conselheiros que o Presidente do Conselho Fiscal apresentou as seguintes sugestões para inclusão / alteração do regimento interno: Alteração dos “artigo 5º, §8º” e “artigo 6º, §8º”, incluir “*observado inclusive em ambos os casos o descrito na portaria n.º 9.907/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia*”, e Alteração do “Artigo 16º, §1º”, incluir “*em horário compatível com o expediente normal de trabalho*”. Após deliberação os membros do Conselho Fiscal entenderam pertinentes as adequações sugeridas pelo Presidente do Conselho Fiscal e concordaram com o texto da Minuta do regimento interno que seguirá para análise e deliberação do Conselho Deliberativo da Autarquia na próxima reunião ordinária. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente até

o dia 29 de maio de 2021. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às dez horas e trinta minutos, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Conselho Fiscal.

CONSELHO FISCAL DO CARAGUAPREV

Adriana Zambotto

Certificação: ANBIMA CPA-10

Membro do Conselho Fiscal

Priscila Sousa Giorgeti Vieira

Certificação: ANBIMA CPA-10

Membro do Conselho Fiscal

Cristiano Paulo Silva

Presidente do Conselho Fiscal

Marcia Regina Paiva Silva Rossi

Membro do Conselho Fiscal