133ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 10h, a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizou reunião ordinária em sua sede, localizada na Avenida Prestes Maia, número trezentos e dois, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes os membros da Diretoria Executiva: Pedro Ivo de Sousa Tau, Luana Moussalli Forcioni Guedes e Rose Ellen de Oliveira Faria. Dando abertura à reunião o Presidente do CaraguaPrev agradeceu a presença de todos e elencou os itens da pauta sendo: 1) Censo Previdenciário; 2) Previdência Complementar; 3) Contratação Consultoria Financeira e Consultoria Atuarial; 4) Contratação Estudo ALM; 5) Alteração Numeração APR no Audeps; 06) Convênio SICOOB; 7) Processos Judiciais Progressão e Promoção Inativos; e 8) Relatório Plano de ação. Inicialmente o Presidente do CaraguaPrev passou para o primeiro item da pauta que trata sobre o Censo Previdenciário e Funcional, informou que o censo iniciou em 01 de julho de 2021, de forma remota, através do site do CaraguaPrev, apresentado o balanço do censo até a data de hoje onde foram realizados mais e 3000 (três mil) recadastramentos. Em seguida o segundo item da pauta é sobre o Projeto de Lei que trata da Previdência Complementar, sendo realizadas audiências públicas nos dias 15 e 16 de setembro de 2021 na Câmara Municipal, que seguirá para futura votação dos nobres Vereadores. O terceiro item da pauta trata da Contratação Consultoria Financeira e Consultoria Atuarial. A Consultoria Financeira especializada em Regimes Próprios de Previdência Social, devidamente habilitada na CVM como Consultoria de Valores Mobiliários para atendimento dos ditames da Resolução CMN n.º 3.922/10 e alterações e fornecimento do arquivo “xml” do DREI – Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução da Carteira de Investimentos – RPPS e fornecimento do arquivo “xml” do RIRP, para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é de grande importância para o desenvolvimento das atividades do CaraguaPrev. A contratação de Consultoria Atuarial é obrigatória, conforme Lei Complementar n.º 59, de 05 de novembro de 2015, no Art. 93. *“O CARAGUAPREV deverá contratar empresa de assessoria atuarial, devidamente habilitada, para proceder às reavaliações atuariais de seus fundos e reservas matemáticas, no sentido de avaliar a sua situação econômico-financeira e o equilíbrio atuarial de seus ativos e passivos, emitindo relatório circunstanciado das providências necessárias à preservação do CARAGUAPREV e de sua perenização ao longo do tempo”*. Diante da necessidade e da obrigatoriedade fica aprovada a contratação das consultorias, sendo a matéria levada para deliberação do Conselho Deliberativo em sua próxima reunião ordinária. O quarto item da pauta é a Contratação de Estudo ALM - Asset Liability Management, para a identificação dos vértices de

títulos públicos federais para serem adquiridos e proteger o Passivo do RPPS, em consonância com a Resolução CMN nº 3.922/10 e alterações posteriores, as normas da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, principalmente o estabelecido no Manual do Pró Gestão, sendo aprovado pela Diretoria Executiva, que será levada para deliberação do Conselho Deliberativo em sua próxima reunião ordinária. Após, o quinto item da pauta é sobre a Alteração Numeração APR no Audesp com a exclusão dos arquivos XML movimentação dos fundos de investimento Relatório de Investimentos dos Regimes Próprios - RIRPP do CaraguaPrev dos meses de março, abril, maio, junho e julho do ano de 2021 para realizar correção na numeração da APR's. Mensalmente enviamos para a empresa de sistema os arquivos com as APR's para serem inseridas no sistema, porém, constatamos que a partir do mês de março/21 ocorreu que a numeração não respeitou a ordem cronológica, portanto, faz-se necessário a abertura de chamado para exclusão dos arquivos, reordenamento das APR e geração de novos arquivos para serem enviados, o que foi aprovado pela Diretoria Executiva. O sexto item da pauta é da futura realização de Convênio com o SICOOB, que é um sistema financeiro cooperativo que oferece produtos e serviços financeiros completos para seus cooperados, ou seja, diferentemente dos bancos, o correntista do Sicoob é também um sócio que participa de maneira ativa das decisões e dos resultados financeiros e que desfruta das melhores taxas. Tem mais de 5 milhões de cooperados e mais de 3 mil pontos de atendimento em todo país, já estando presente com serviço de empréstimo consignado em diversas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O SICOOB oferece aos cooperados serviços de conta corrente, cartão de crédito, investimentos, empréstimos, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, maquininha de cartão e outras soluções de pagamento, entre outros. Também oferece material e cursos de educação financeira aos seus cooperados, devolução de sobras de taxas, além de curso de inteligência financeira e para certificações da ANBIMA, para os órgãos. Em 2020 o SICOOB recebeu em primeiro lugar o prêmio "Finanças Mais", parceria do Estadão com a Broadcast e agência classificadora de risco Austin Rating, o convênio foi provado pela Diretoria Executiva, que será levada para deliberação do Conselho Deliberativo em sua próxima reunião ordinária. Em seguida, o sétimo item da pauta, que trata das Ações Judiciais de Progressão e Promoção dos Inativos. A progressão e promoção dos ativos que a Prefeitura concedeu em 2019, para os inativos que ingressaram judicialmente, num total de 48 ações, estão sendo deferidos em juízo e a Prefeitura também tem reconhecido o direito e não está recorrendo. A instrução Normativa do CaraguaPrev n.º 19, de 02/03/2017, dá amparo para a não interposição de recurso no caso de direito líquido e certo, dessa forma agilizamos os recebimentos por parte dos inativos e evitamos o aumento da dívida judicial, já que as ações ajuizadas no JEC não há condenação do CaraguaPrev em honorários de

sucumbência, situação que ocorre se recorrermos. Portanto, a sugestão da Procuradoria do Instituto é adotar o mesmo procedimento da Prefeitura, em cumprimento a IN n.º 19/2017 e não recorrer nestas hipóteses, sugestão que foi aprovada pela Diretoria Executiva e a matéria será levada para aprovação na próxima reunião do Conselho Deliberativo. Com relação aos pagamentos dos inativos, para aqueles que ganharam judicialmente, o valor mensal já foi atualizado e inserido na folha de pagamento e o valor retroativo será pago por precatório. Por fim, o oitavo item da pauta trata sobre o Relatório Plano de Ação, a Diretoria Executiva analisou as ações efetivadas, sendo elaborada a mensuração de resultados, avaliando o desempenho de cada área, que é essencial para uma gestão transparente e para a concretização dos objetivos traçados, conforme tabela abaixo.

Área	O que? (ação/projeto)	Por que? (justificativa e meta)	Meta	início previsto	Fim previsto	Quem? (responsável)	Status em 20/09/2021
JURÍDICA	Adequar a legislação previdenciária aos requisitos do Pró-Gestão	Para atender integralmente os requisitos da certificação institucional	Atender 100% dos requisitos do Pró-Gestão	2/1/21	30/11/21	Alexandre Procurador Jurídico	fase de confecção da minuta das adequações. Trabalho em conjunto com a consultoria ABCPrev
CADASTRO	Planejar a realização do censo dos ativos	Para atualizar a base cadastral, e atender requisitos da certificação institucional do Pró-Gestão	80% dos servidores ativos, e 95% dos inativos e pensionistas	2/1/21	30/6/21	Rose Ellen, Diretora de Benefícios	censo 2021 vigente de 01/07 a 30/09/2021. Em 20/09 cerca de 80% de adesão
TECNOLOGIA	Adquirir equipamentos de informática	Para atender às boas práticas de segurança da informação e suprir a necessidade do Instituto com relação à computadores e outros dispositivos	Aquisição de 04 computadores, 01 servidor de dados, 01 servidor de internet e todas as licenças de uso de softwares necessárias	1/10/20	30/6/21	Rose Ellen, Diretora de Benefícios	Equipamentos adquiridos. Licitação para aquisição de licenças realizada em agosto/21
ATENDIMENTO	Implantar rotina para emissão de relatórios da ouvidoria	Para atender integralmente os requisitos da certificação institucional	Emitir 2 relatórios no ano	2/1/21	30/12/21	Alexandre Procurador Jurídico	disponibilizados 1º e 2º semestres de 2020 e 1º semestre 2021
ATUARIAL	Elaborar e divulgar relatório de gestão atuarial	Para monitoramento dos resultados atuariais dos planos de custeio e de benefícios e de gerenciamento do	Divulgar até 30/06/2021 pelo site	2/1/21	30/6/21	Rose Ellen Diretora de Benefícios	disponibilizados relatórios dos biênios 2017-2019 e 2018-2020

		RPPS					
BENEFÍCIOS	Implantar rotina de batimento da base de dados com o SISOBI	Para evitar pagamentos indevidos	Fazer o batimento todo mês	2/1/21	30/12/21	Rose Ellen Diretora de Benefícios	em adequação
FINANCEIRA	Adequação da taxa de administração do RPPS	Para atender à Portaria n.º 19.451, de 18 de agosto de 2020	Adequar as finanças do RPPS às alterações propostas.	2/1/21	30/12/21	Luana Diretora Financeira	alterada a taxa conforme Lei Complementar N° 79/2021
INVESTIMENTOS	Alteração da Política de Investimentos e monitoramento dos resultados	Para buscar rentabilidade em investimentos no exterior	Meta Atuarial	1/9/20	30/12/21	Luana Diretora Financeira	alterada conforme atas nº 287 e 289 do conselho deliberativo
ADMINISTRATIVA	Capacitação contínua	Para construção / manutenção do conhecimento necessário em cada área do RPPS	Capacitar anualmente todos os servidores, gestores e conselheiros	2/1/21	30/12/21	Rose Ellen Diretora de Benefícios	falta apenas o treinamento para área de investimentos. Em cotação

Até o presente mês o CaraguaPrev gerencia o total de 718 (setecentas e dezoito) aposentadorias e pensões, sendo responsável pelos futuros benefícios previdenciários de aproximadamente 4.015 (quatro mil e quinze) servidores da Prefeitura, Câmara, FUNDACC e CaraguaPrev. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente até o dia 25 de novembro de 2021. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 11 horas, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros da Diretoria Executiva e presentes.

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
Presidente do CaraguaPrev
Certificação: ANBIMA CPA-10

LUANA M. FORCIONI GUEDES
Diretora Financeira do CaraguaPrev
Certificação: ANBIMA CPA-10

ROSE ELLEN DE OLIVEIRA FARIA
Diretora de Benefícios do CaraguaPrev