

**137ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
CARAGUAPREV**

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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) Calendário de reuniões ordinárias 2022; 3) Aprovação Pensões 2020 pelo TCE/SP; 4) Participação reintegração novos servidores; 5) Relatório de Atividades 2021; 6) Datas para folha de pagamento final de ano; e, 7) Relatório Plano de ação. Após passou para o primeiro item da pauta que trata sobre o Censo Previdenciário e Funcional, informou que até a data de encerramento do censo, apenas 07 (sete) servidores efetivos da Prefeitura Municipal, não realizaram o censo, sendo que os mesmos se encontram em afastamento sem remuneração. O segundo item da pauta trata do calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2022 da Diretoria Executiva, sendo aprovado pelos presentes. Em seguida passou-se ao terceiro item da pauta onde foi informado que as pensões por morte concedidas no exercício de 2020, foram aprovadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo/SP. O quarto item da pauta trata da participação do CaraguaPrev na reintegração dos funcionários públicos exonerados do concurso público de 2007. O evento foi no Auditório Maristela de Oliveira, na Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba) e contou com a participação do Prefeito Municipal. No total foram 74 servidores que tomaram posse e durante a reintegração, a Prefeitura de Caraguatatuba explicou aos funcionários que retornam para seus cargos diversos pontos, ações, inclusive com a participação do Presidente do CaraguaPrev, que explicou sobre a finalidade e direitos previdenciários dos servidores. Após, foi passado ao quinto item da pauta, onde foi elaborado o relatório de atividades desenvolvidas pelo CaraguaPrev em 2021, sendo aprovado pela Diretoria Executiva e o mesmo será encaminhado para a Câmara Municipal. Em seguida, o sexto item trata da definição das datas para folha de pagamento de final do ano de 2021, ficando aprovado pela Diretoria Executiva as seguintes datas: dia 15 de dezembro de 2021, pagamento do 13º salário/21 e dia 29 de dezembro de 2021, pagamento do mês de dezembro/21. O sétimo 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 22/11/2021
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 finalizado. com 99% de participação dos ativos e inativos
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. Em fase de estruturação
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 RPPS	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
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 n° 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 740 (setecentas e quarenta) aposentadorias e pensões, sendo responsável pelos futuros benefícios previdenciários de aproximadamente 4.020 (quatro mil e vinte) 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 11horas, 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