

**138ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
CARAGUAPREV**

Aos vinte dias do mês de dezembro 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) Capacitação servidores em 2021; 2) Ações e Projetos conquistados em 2021; 3) Planejamento das Ações Estratégicas para 2022; e, 4) Relatório Plano de ação. Inicialmente o Presidente do CaraguaPrev passou para o primeiro item da pauta que trata sobre as capacitações dos servidores no ano de 2021, registre-se que houve a participação dos servidores Pedro Ivo, Rose Ellen e Luana Guedes, de forma on-line e do servidor Alexandre Melo, de forma presencial, do XIV Encontro Jurídico e Financeiro Apeprem, realizado nos dias 16 a 18 de agosto de 2021. Também foram realizados os cursos on line, fornecidos pela empresa e Consultoria Previdenciária ABCPrev: Curso de Concessão de Aposentadoria e Pensão – CAP e Curso de Compensação Previdenciária – COMPREV, onde todos os servidores e estagiários do CaraguaPrev participaram. Em seguida, o segundo item da pauta trata sobre das Ações e Projetos conquistados em 2021, registre-se as principais ações conquistadas em 2021 são as que seguem: 1. Realização do Censo Previdenciário e Funcional, de todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas do município de Caraguatatuba, onde foi atingido o percentual de mais de 99% (noventa e nove por cento) de recenseamentos. Conquista do Pró Gestão Nivel 1, que é um programa de certificação que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS, onde foi avaliada a gestão, a conformidade e aderência do Sistema de gestão ao nível 1 do Programa de Certificação Institucional Pró Gestão RPPS. No ano de 2021 foi aprovada a Lei Municipal Complementar n.º 77, de 01 de março de 2021, que dispõe sobre o aumento da alíquota do servidor de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento). Foi alterada a forma de cálculo da taxa de administração do Instituto, sobrando assim mais recursos para os benefícios previdenciários, conforme Lei Complementar Municipal n.º 79, de 05 de julho de 2021. No ano de 2021 foi instituída a previdência complementar no município de Caraguatatuba, por meio da Lei Municipal n.º 2.571, de 27 de setembro de 2021. Foi celebrado em 2021 um novo Termo de

Adesão junto a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do COMPREV – Compensação Previdenciária, como definido pela Portaria nº 15.829, de 02 de julho de 2020, após a formalização do termo de adesão o RPPS poderá formalizar o contrato com o DATAPREV, as condições desse contrato foram regulamentadas pela Resolução CNRPPS/ME Nº 2, DE 14 DE maio de 2021, estando em vias de formalização contratual com o DATAPREV. Consta que foi emitida a certidão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo/SP, dando a quitação ao CaraguaPrev dos pagamentos dos precatórios do exercício de 2021. Realizado no ano de 2021 a prestação de contas do balanço geral do exercício de 2020, das aposentadorias e das pensões por morte ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo julgadas regulares as pensões por morte e as aposentadorias, ainda sob análise o balanço geral do exercício de 2020. Ainda em 2021 foram julgadas regulares o balanço geral do exercício de 2016 e 2019 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária foi renovado e está vigente até o dia 24 de maio de 2022. No ano de 2021 conseguimos organizar a sede do CaraguaPrev, com a aquisição de diversos materiais, desde a compra de material de informática, softwares, material de cozinha, bicicletário entre outros, além de implementar o Portal da Transparência. Em seguida passou-se ao terceiro item da pauta que trata do Planejamento das Ações Estratégicas para 2022, iniciando pela modernização administrativa, principalmente nas atividades AUDESP, centro de custo, transparência e capacitação os servidores. Após tratou sobre a reestruturação administrativa conforme determinação do Pró-Gestão, sendo necessário alteração da legislação municipal adequando às exigências para continuarmos com a certificação Nivel 1 do Pró-Gestão, que será renovado em maio de 2022. Também será iniciado dos estudos para a adequação da Legislação Municipal em face a Emenda Constitucional n.º 103, com a implementação da reforma da Previdência. Também será disponibilizado um app para os aposentados e pensionistas, disponibilizando os holerites, informe de rendimentos, entre outros serviços, facilitando a vida do segurado do CaraguaPrev. Como planejamento para o ano de 2022 está previsto o retorno do evento de café da manhã anual dos aposentados e pensionistas, futuramente a inclusão de mais 1 evento anual ou passeio como programa de pós aposentadoria.

O quarto 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 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

ROSE ELLEN DE OLIVEIRA FARIA



Diretora Financeira do CaraguaPrev
Certificação: ANBIMA CPA-10

Diretora de Benefícios do CaraguaPrev