

139ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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) Certificadora Credenciada SPREV; 2) Cessão servidores públicos; 3) Sobra de custeio exercício 2021; e, 4) Relatório Plano de ação. Inicialmente o Presidente do CaraguaPrev passou para o primeiro item da pauta que trata sobre a Certificadora Credenciada SPREV. A Certificação profissional dos dirigentes, membros do conselho deliberativo, membros do conselho fiscal, responsáveis pela gestão de recursos e membros do comitê de investimentos RPPS da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios, como condição para o exercício dos respectivos cargos ou funções. Trata-se de exigência imposta pela lei nº 9.717 de 27 de novembro de 1998, que estipulou requisitos mínimos de antecedentes e capacitação para os gestores dos regimes próprios de previdência. A portaria SPREV nº 9.907 de 14 de abril de 2020 estipulou os parâmetros para o atendimento do disposto na lei concernente aos prazos, tipos de certificação e público alvo e a experiência exigida para o desempenho das funções de gestão nos colegiados dos RPPS. A portaria SPREV nº 14.770 de 17 de dezembro de 2021 trouxe a primeira empresa certificadora homologada para fornecer as certificações e iniciou a contagem dos prazos para o cumprimento do disposto na lei. Destaca-se que o início da contagem de prazo, para fins de comprovação da certificação profissional dos dirigentes da unidade gestora, dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos, a que se refere o inciso II do art. 8º-B, da Lei nº 9.717, de 1998 e art. 14 da Portaria SEPRT nº 9.907, de 2020, será 1º de abril de 2022. O Caraguaprev está estudando os manuais da SPREV e o edital da empresa certificadora (Instituto Totum) e irá reunir os materiais referentes ao tema para envio aos conselheiros, visando seu entendimento, e também já está buscando uma capacitação para os membros do conselhos e diretoria executiva. Em seguida, o segundo item da pauta trata sobre a cessão dos servidores públicos da Prefeitura Municipal ao Instituto de Previdência do Município de



Caraguatatuba - CaraguaPrev, a cessão se deu por meio de convênio, através da Portaria n.º 019, de 18 de janeiro de 2022, com fulcro no inciso III do art. 163, da Lei Complementar n.º 25, de 25 de outubro de 2007, que dispõe o estatuto dos servidores públicos. O terceiro item da pauta trata da sobra do valor da Taxa de Administração do exercício de 2021 – Processo n.º 47/20. No ano de 2021 o valor da sobra de custeio administrativo foi de R\$ 2.917.322,08 (dois milhões e novecentos e dezessete mil e trezentos e vinte e dois reais e oito centavos) que deverá ser retirado de Fundo de investimento previdenciário para transferência do valor acima para a conta que movimenta os recursos da taxa de administração, assim será encaminhado para deliberação do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo para decisão final. 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 31/12/2021
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.



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, n° 289, n° 290 e n° 294 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 mês de dezembro de 2021, o CaraguaPrev gerencia o total de 737 (setecentas e trinta e sete) aposentadorias e pensões, sendo responsável pelos futuros benefícios previdenciários de aproximadamente 4.085 (quatro mil e oitenta e cinco) servidores da Prefeitura, Câmara, FUNDACC e CaraguaPrev. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente até o dia 24 de maio de 2022. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às

11 horas, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros da Diretoria Executiva.

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