

142ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 (Presidente do CaraguaPrev) e Luana Moussalli Forcioni Guedes (Diretora Financeira). Considerando que a titular do cargo de diretora de benefícios da autarquia, Rose Ellen de Oliveira Faria, encontra-se em gozo de licença gestante desde o dia 15 de abril de 2022, na forma e prazo previstos no artigo 125 da Lei Complementar nº 25/2007 e que compete a diretora financeira do órgão, entre outras atribuições e na forma do disposto no artigo 76, inciso IX da Lei Complementar nº 59/2015, substituir a diretora de benefícios em seus impedimentos eventuais, previstas no artigo 77, incisos I ao XV da Lei Complementar nº 59/2015. Conforme Portaria do CaraguaPrev n.º 42, de 18 de abril de 2022, foi designada a diretora financeira do CaraguaPrev para, sem prejuízo das suas atribuições previstas no art. 76 e seus incisos da LC n. 59/15, substituir e responder pelas competências da diretora de benefícios da autarquia previstas no artigo 77, incisos I ao XV da Lei Complementar nº 59/2015. Dando abertura à reunião o Presidente do CaraguaPrev elencou os itens da pauta sendo: 1) Avaliação Atuarial 2022; 2) Minuta do relatório de governança corporativa 2021; 3) Curso preparatório para certificação dos membros da Diretoria Executiva do RPPS; e 4) Plano de Ação. O Presidente passou ao primeiro item da pauta que trata da Avaliação Atuarial para 2022, sendo realizada a reunião extraordinária conjunta dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Comitê de Investimentos, apresentada pelo representante da empresa BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL, Sr. Thiago Costa Fernandes, no dia sete de abril de 2022, registrada na Ata n.º 300. O Presidente do CaraguaPrev informou que a Avaliação Atuarial para 2022 foi aprovada pelos Conselheiros na referida reunião extraordinária, sendo encaminhado por meio de Ofício o Relatório de Avaliação Atuarial 2022 para ciência e providências ao Prefeito Municipal, aos Secretários Municipais de Fazenda, Administração e Planejamento, aos Presidentes da Câmara Municipal e FUNDACC. Foi encaminhado Ofício ao executivo solicitando alteração do Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Caraguatatuba, conforme consta da Avaliação Atuarial 2022, pois o atual plano de equacionamento apresenta-se de forma desequilibrada no seu aspecto atuarial, sendo necessária a alteração do plano vigente de

equacionamento para a amortização do Déficit Técnico. Para diminuição do déficit atuarial, é necessária a revisão do Estatuto dos Servidores, especialmente, do Plano de Carreira e de Remuneração do Magistério Público Municipal, promoção da reforma previdenciária promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, principalmente em relação à condição de elegibilidade para a aposentadoria (já em estudo neste Instituto), ações essas recomendadas no Relatório de Avaliação Atuarial 2022. O Presidente do CaraguaPrev passou para o segundo item da pauta, que trata da Minuta do relatório de governança corporativa 2021. A Diretoria Executiva analisou a minuta, que foi aprovada e será encaminhada por e-mail aos Conselheiros Deliberativos para análise prévia e deliberação na próxima reunião ordinária do Conselho. O Presidente do CaraguaPrev passou para o terceiro item da pauta, referente ao Curso preparatório para certificação dos membros da Diretoria Executiva do RPPS, informou que a instituição XP Investimentos, em sua plataforma on-line de cursos voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, fornecerá curso de capacitação para certificação dos membros da Diretoria Executiva do RPPS, sendo disponibilizado login de acesso aos cursos. 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 27/04/2022
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	2/1/22	30/11/22	Alexandre Procurador Jurídico	fase de confecção da minuta das adequações. Trabalho em conjunto com a consultoria ABCPrev
TECNOLOGIA	Implantação de serviços digitais	Para atender às boas práticas de transparência e aumentar a autonomia dos usuários de serviços da Autarquia	Aquisição de aplicativo para oferta de serviços aos segurados	2/1/22	30/12/22	Rose Ellen, Diretora de Benefícios	fase de adequação do banco de dados existente
ATENDIMENTO	Implantar rotina para emissão de relatórios da ouvidoria	Para atender integralmente os requisitos da certificação institucional	Emitir 2 relatórios no ano	2/1/22	30/12/22	Alexandre Procurador Jurídico	disponibilizados os dados do 2º semestre de 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 30/06/2022 pelo site	2/1/22	30/6/22	Rose Ellen Diretora de Benefícios	disponibilizados os dados do triênio 2019-2021
BENEFÍCIOS	Implantar rotina de conferência da base de dados com o Sistema Informatizado de Controle de Óbitos - SISOBI	Para evitar pagamentos indevidos	Fazer a conferência todo mês	2/1/22	30/12/22	Rose Ellen Diretora de Benefícios	em adequação
INVESTIMENTOS	Alteração da Política de Investimentos e monitoramento dos resultados	Para buscar rentabilidade em títulos públicos federais	Atingir a meta atuarial	1/1/22	30/12/22	Luana Diretora Financeira e Presidente do Comitê de Investimentos	em adequação
ADMINISTRATIVA	Capacitação contínua dos servidores, gestores e conselheiros	Para construção / manutenção do conhecimento necessário em cada área do RPPS	Capacitar anualmente todos os servidores, gestores e conselheiros em suas áreas de atuação	2/1/22	30/12/22	Rose Ellen Diretora de Benefícios	em adequação

Registre-se que no dia vinte e seis de abril de 2022, as 11h, os representantes da Caixa Econômica Federal, Srs. Gilson Lira, Luan Augusto e Matheus Moraes da Silva, realizaram reunião com a diretoria executiva do instituto, onde apresentaram o cenário macroeconômico, doméstico e internacional, apresentação da Caixa DTVM com R\$ 438 bilhões de recursos de terceiros sob gestão, é a 4ª Quarta maior gestora do país e 1º Líder na gestão de fundos para o segmento Regime próprio de previdência Social, apresentaram o portfólio de fundos adequados aos RPPS, com as sugestões em Fundos DI: Posição Conservadora na Renda Fixa e Fundos de Vértice: NTN-B acima da Meta Atuarial, com a compra de títulos públicos. Em seguida a Diretoria Executiva aprovou a realização de evento com palestras aos segurados, buscando criar condições para que a gestão pública dê suporte aos aposentados e pensionistas do CaraguaPrev, divulgando os programas pós aposentadoria, a ser realizado no segundo semestre de 2022. Até o mês de março de 2022, o CaraguaPrev gerencia o total de 758 (setecentas e cinquenta e oito) aposentadorias e pensões, sendo responsável pelos futuros benefícios previdenciários de aproximadamente 4.092 (quatro mil

e noventa e dois) 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 11horas, 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
Resp. Diretoria de Benefícios
Certificação: ANBIMA CPA-10