

143ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV

Aos vinte e três dias do mês de maio 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) Audiência Pública apresentação Relatório Governança Corporativa 2021; 2) Login de acesso ao curso preparatório de certificação SPREV; 3) Certificação Digital; e 4) Plano de Ação. O Presidente passou ao primeiro item da pauta que trata da Audiência Pública para apresentação Relatório Governança Corporativa 2021, que engloba a apresentação dos resultados da Política de Investimentos e do relatório da situação atuarial, ano base 2021, que será realizada no dia vinte e sete de maio de 2022, às 18h, sendo transmitida pelo canal do CaraguaPrev na plataforma do Youtube, dando ampla divulgação da matéria. Em seguida passou para o segundo item da pauta, referente ao fornecimento de login para o Curso Preparatório para Certificação dos Dirigentes da Unidade Gestora do RPPS, pela instituição XP Investimentos, em sua plataforma on-line de cursos voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, para o curso de capacitação para certificação dos membros da Diretoria Executiva do RPPS, sendo disponibilizado login de acesso do curso. Após passou-se para o terceiro item da pauta que é sobre a Certificação Digital dos dirigentes e servidores do CaraguaPrev, para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da



participação do cidadão, onde os documentos e os atos processuais serão válidos em meio digital mediante o uso de assinatura eletrônica, desde que respeitados parâmetros de autenticidade, de integridade e de segurança adequados, que será levada a análise e aprovação do Conselho Deliberativo. 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 23/05/2022
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

Até o mês de abril de 2022, o CaraguaPrev gerencia o total de 770 (setecentas e setenta) aposentadorias e pensões, sendo responsável pelos futuros benefícios previdenciários de aproximadamente 4.107 (quatro mil e cento e sete) 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
Resp. Diretoria de Benefícios
Certificação: ANBIMA CPA-10