



## **145ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV**

Aos vinte e seis dias do mês de julho 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, competindo a diretora financeira do órgão substituir a diretora de benefícios em seus impedimentos eventuais, 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) Certificação SPREV; 2) Processo Digital; 3) Minuta de alteração da instrução normativa credenciamento das instituições financeiras, conf. portaria MTP - 1.467/2022; 4) Taxa de Administração, conf. portaria MTP - 1.467/2022; 5) Revisão Legislações Municipais; 6) atualização do Plano de Amortização do Déficit Atuarial do RPPS, constante da Avaliação Atuarial 2022; e 7) Plano de Ação. O Presidente iniciou com primeiro item da pauta que trata da Certificação SPREV, o Manual da Certificação Profissional, que trata exclusivamente da “Certificação Profissional”, exige dos profissionais que atuam como dirigentes da unidade gestora do RPPS, ou responsável pela gestão dos recursos ou dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos a Certificação Profissional como condição para ingresso ou permanência nas respectivas funções, lembrando que o prazo para certificação é até o mês de março de 2023. Essa Certificação cumpre o exigido no inciso II do art. 8º-B da Lei 9.717, de 1998, e dos dispositivos da Portaria SEPRT/ME nº 9.907, de 2020. Registre-se que o Presidente e a Diretora Financeira já iniciaram o curso on-line da Consultoria Previdenciária ABCprev. Em seguida o segundo item da pauta trata sobre o processo digital, informou que os servidores Natanael Norões e Anderson Nascimento, se reuniram com três empresas prestadoras de serviço de gestão eletrônica de documentos e estão em fase de modelação de projeto para implantação do processo digital no CaraguaPrev. Após passou-se para o terceiro item da pauta que é a Minuta de alteração da instrução normativa



credenciamento das instituições financeiras, conf. portaria MTP - 1.467/2022, que dispõe sobre o credenciamento de instituições financeiras e fundos de investimentos, autorizados pelo Banco Central e/ou Comissão de Valores Mobiliários, para receber recursos financeiros referentes aos ativos garantidores do plano de benefício do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba/SP – CARAGUAPREV, em adequação a portaria MTP - 1.467/2022, que será levada a análise e aprovação do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo. O quarto item da pauta trata da Taxa de Administração, conf. portaria MTP - 1.467/2022. Foi debatido pela Diretoria Executiva a MTP - 1.467/2022 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que altera os parâmetros para cálculo da taxa de administração dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos estados, Distrito Federal e municípios, em seu artigo 84, “c”. O limite da taxa de administração será de até 3,0% (três por cento) para os RPPS dos Municípios classificados no grupo Médio Porte do ISP-RPPS, aplicado sobre o somatório da base de cálculo das contribuições dos servidores ou de até 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento), sobre o somatório das remunerações brutas dos servidores, aposentados e pensionistas. Para a alteração a taxa de administração deverá ser instituída em lei do ente federativo. Para Tanto foi solicitado ao Atuário a emissão de cálculo com a opção de alteração sem aumento da alíquota de contribuição. O quinto item da pauta trata da Revisão Legislações Municipais, com a abertura do Processo n.º 12.867/2021 e Ofício n.º 99/22, ambos enviados para o Executivo Municipal, informando que para a diminuição do déficit atuarial, é necessário a revisão do Estatuto dos Servidores e, especialmente, do Plano de Carreira e de Remuneração do Magistério Público Municipal, solicitando providências. O sexto item da pauta trata da atualização do Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Caraguatatuba, constante da Avaliação Atuarial 2022, o atual Plano de Amortização vigente está insuficiente para amortizar o déficit atuarial, assim foi enviado o Ofício n.º 98/22 ao Executivo Municipal, solicitando e encaminhando a minuta do Projeto de Lei, com os valores atualizados para a cobertura do déficit técnico atuarial. 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 25/07/2022
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 até o 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	iniciados os trâmites para convênio com o sistema SIG-RPPS
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	política alterada e carteira composta de 50% de títulos públicos
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	2/1/22	30/12/22	Rose Ellen Diretora de Benefícios	disponibilizados acessos aos cursos preparatórios para capacitação



			conselheiros em suas áreas de atuação				SPREV na plataforma da consultoria ABCPrev
--	--	--	---	--	--	--	---

Registre-se que no dia vinte e cinco de julho de 2022, as 14h, os representantes do Banco Santander, Sra. Anete Barbosa Ribas Chaves e Sr. Paulo Guimarães, realizaram reunião com a diretoria executiva do instituto, onde apresentaram o cenário macroeconômico, doméstico e internacional, apresentaram o portfólio de fundos adequados aos RPPS, com as sugestões em Fundos DI - posição Conservadora na Renda Fixa, alterando a atual aplicação do CaraguaPrev no Fundo de Investimento Santander RF IMA-B5 PREMIUM FIC FI para aplicação no FI Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FI e Aquisição de letra financeira, com rentabilidade acima da Meta Atuarial, com a compra de Letra Financeira. Até o mês de junho de 2022, o CaraguaPrev gerencia o total de 777 (setecentas e setenta e sete) aposentadorias e pensões, sendo responsável pelos futuros benefícios previdenciários de aproximadamente 4.239 (quatro mil e duzentos e trinta e nove) servidores da Prefeitura, Câmara, FUNDACC e CaraguaPrev. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente até o dia 21 de novembro 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