



147ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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) Lei Orçamentária Anual 2023; 3) SIAFIC; 4) Modernização Administrativa; 5) Café Aposentados (Programa de Pré e Pós aposentadoria); e 6) Plano de Ação. O Presidente iniciou com primeiro item da pauta que trata da Certificação SPREV, que será realizado nos dias 17 a 19 de outubro de 2022 um curso presencial de Certificação Profissional, para os 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. O segundo item da pauta trata da Lei Orçamentária Anual 2023 – LOA, onde foram discutidos os valores de receitas e despesas para o ano de 2023, sendo aprovado pelos presentes e será levado a análise e aprovação do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. Após o Presidente do CaraguaPrev seguiu com a palavra e passou ao terceiro item da pauta que trata do SIAFIC - Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, é o software único e integrado de contabilidade que engloba o conjunto de rotinas, procedimentos e requisitos ao funcionamento das entidades e deve ser adotado pelo setor público à partir de 1º janeiro de 2023 e que o sistema será único para cada ente federativo, conforme Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020 e Decreto municipal nº 1.459, de 05 de maio de 2021. A fim de implementação do SIAFIC no município, será necessário a celebração de convênio, entre outras formalidades, já que se trata de uma exigência federal, sendo a matéria levada ao Conselho Deliberativo para análise e



deliberação. Em seguida o quarto item da pauta trata da Modernização Administrativa, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Municipal n.º 59, de 05 de novembro de 2015, a fim de realizar a modernização administrativa, em função do Pró Gestão e certificações para a Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos e Conselhos do CaraguaPrev, conforme Portaria MTP n.º 1.467, de 02 de junho de 2022. Aberto o processo administrativo n.º 23.683/2022 e enviado a minuta do projeto de lei por e-mail previamente para análise e deliberação dos Conselheiros Deliberativos sendo a matéria pauta da próxima reunião dos Conselhos. O quinto item da pauta trata que no dia 02 de setembro 2022 (sexta-feira) das 08h30min. às 11h, teremos no Teatro Mário Covas o evento Café dos Aposentados (Programa de Pré e Pós aposentadoria), voltado aos aposentados, pensionistas e servidores em fase de pré aposentadoria, onde serão apresentadas palestras a este público. O sexto 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 aprovação pelo conselho deliberativo. Será alvo de discussão na reunião de 25/08/22. |
| 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, com atualização do banco de imagens. |
| 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 | sendo elaborado o relatório referente ao 1º semestre de 2022. |
| ATUARIAL | Elaborar e divulgar relatório de gestão atuarial | Para monitoramento dos resultados atuariais dos planos de custeio e de | 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 e de gerenciamento do RPPS | | | | | |
|----------------|---|--|--|--------|----------|---|---|
| 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 | O instituto já possui acesso ao 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 conselheiros em suas áreas de atuação | 2/1/22 | 30/12/22 | Rose Ellen Diretora de Benefícios | disponibilizados acessos aos cursos preparatórios para capacitação SPREV na plataforma da consultoria ABCPrev, iniciados os tramites para capacitação presencial. |

Registre-se que nos dias 03 e 04 de agosto de 2022, o Presidente Pedro Ivo, a Diretora Financeira Luana Guedes e os servidores Natanael Norões e Caroline Vieira participaram da 12ª edição da Expert XP, no São Paulo Expo. O tema principal do evento “O futuro pelo olhar de quem transforma”, foi pautado por especialistas, políticos empresários e influenciadores, que abordaram assuntos como investimentos, tecnologia e empreendedorismo. Registre-se que nos dias 16 a 18 de agosto de 2022, a Diretora Financeira Luana Guedes e os servidores Caroline Vieira, Ramon Pereira e Glauber Ruiz, participaram do XV Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM – Associação Paulista de Entidades de Previdência Municipal, em São Paulo, com programação de capacitação, atualização e troca de experiências nas esferas financeira e jurídica. 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