



148ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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) SIAFIC; 4) Revogação propositura Ação Revisional TCE/SP; 5) Convênio Prefeitura Municipal (Cessão servidores); 6) Reforma da Previdência; e 7) Plano de Ação. O Presidente iniciou com primeiro item da pauta que trata da Certificação SPREV, informou que será realizado nos dias 17 a 19 de outubro de 2022 um curso presencial de Certificação Profissional, no auditório da FUNDACC, 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. Registre-se que o Presidente do CaraguaPrev já possui a certificação de dirigente do RPPS e de responsável pela gestão dos recursos (comitê de investimentos). Após passou-se para o segundo item da pauta que é sobre o Processo Digital, que é a reprodução de todo o procedimento administrativo por meio de um software capaz de gerenciar estes documentos. Assim como um processo físico, que utiliza papel, o processo digital forma um conjunto de documentos e peças documentais que segue um rito administrativo e possibilita uma decisão final. O uso do processo digital amplia a democratização da informação, a transparência para a sociedade, informações em tempo real, economia de recursos públicos, proteção ao meio ambiente e total governança do processo. Para os servidores, a exclusão de rotinas administrativas como carimbar, envelopar e distribuir as peças são algumas das vantagens. Isso garante uma tramitação até 70% mais rápida em relação aos processos físicos (que utilizam papel). No dia vinte e seis de setembro de 2022, às 10h foi realizada uma reunião para apresentação de software de



processo digital, com a Diretoria executiva e demais servidores, ficando aprovado pela Diretoria a formalização de Temo de Referência para futura contratação de sistema digital para implementação no CaraguaPrev. O terceiro item da pauta que é sobre o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), disposto no Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020 e no Decreto Municipal nº 1.459, de 05 de maio de 2021, a ser implantado no município, a partir de primeiro de janeiro de 2023. Na reunião da Comissão do SIAFIC, realizada em vinte de setembro de 2022, as 15h, na sala de reuniões da Secretaria de fazenda do município, foi apresentado o Plano de trabalho e a dotação orçamentária para formalização do convênio para inclusão do CaraguaPrev, Câmara Municipal e FUNDACC no contrato dos sistemas estruturantes do SIAFIC em conjunto com a Prefeitura Municipal. O quarto item da pauta trata da revogação da autorização para promoção de Ação Rescisória no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo/SP - Contas 2013, tendo em vista que não há mais interesse na propositura da ação, pois o ex Presidente do CaraguaPrev já ingressou com pedido revisional, a Diretoria Executiva aprova a revogação da autorização registrada na Ata n.º 141, de vinte e oito de março de 2022. Após, o quinto item da pauta trata da renovação do convênio entre o CaraguaPrev e a Prefeitura Municipal sobre a cessão mútua de servidores públicos municipais efetivos, de seus respectivos quadros de pessoal, sem ou com ônus para o cedente, de acordo com a Lei Municipal Complementar n.º 25, de 25 de outubro de 2007, sendo aprovado pela Diretoria Executiva, seguindo para análise e deliberação do Conselho Deliberativo na próxima reunião. Em seguida passou para o sexto item da pauta, que trata da Reforma da Previdência, a empresa de Consultoria Previdenciária ABCPrev segue com os estudos para apresentação de minuta objetivando a adequação da reforma da Previdência, conforme Emenda Constitucional n.º 103/2019. 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 26/09/2022
JURÍDICA	Adequar a legislação previdenciária aos requisitos	Para atender integralmente os requisitos da certificação	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



	do Pró-Gestão	institucional					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 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



Registre-se que no dia dezesseis de setembro de 2022, às 10h, no escritório Dorly Contabilidade, Rua Teotino Tibiriça Pimenta, 434, Caraguatatuba/SP, os representantes do Banco Santander, Sra. Anete Barbosa Ribas Chaves, Sra. Priscila Macedo e Sr. Clayton Calixto, realizaram uma apresentação sobre o cenário econômico e perspectivas para a economia, apresentaram o portfólio de fundos adequados aos RPPS, com as sugestões em Fundos DI - posição Conservadora na Renda Fixa. O encontro contou com a presença dos representantes dos Institutos de Previdência de Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e São José dos Campos. Até o mês de agosto 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
Certificado ANBIMA CPA-10



LUANA M. FORCIONI GUEDES
Diretora Financeira do CaraguaPrev
Resp. Diretoria de Benefícios
Certificação: ANBIMA CPA-10