



## **149ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV**

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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), Luana Moussalli Forcioni Guedes (Diretora Financeira) e Rose Ellen de Oliveira Faria (Diretora de Benefícios). Dando abertura à reunião o Presidente do CaraguaPrev elencou os itens da pauta sendo: 1) Certificação SPREV; 2) Digitalização Documental; 3) Devolução judicial de Saldo de proventos de inativos falecidos; 4) Consultoria Cálculo Atuarial; 5) Elaboração de minuta de gerenciamento, controle e uso de veículos do Instituto; e 6) Plano de Ação. O Presidente iniciou com primeiro item da pauta que trata da Certificação SPREV, foi 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 e a Diretora Financeira do CaraguaPrev já possuem a certificação de dirigentes do RPPS e de responsáveis pela gestão dos recursos (comitê de investimentos). Após passou-se para o segundo item da pauta que é sobre a Digitalização documental, que é o processo de conversão de documentos físicos em formato digital de todo o arquivo físico do CaraguaPrev. Esse método facilita o acesso aos documentos em formato um digital, permitindo as consultas das informações de forma ágil, prática e eficiente, além de ser parte importante do planejamento estratégico quando tratamos da gestão do acervo de dados da autarquia com rapidez, segurança e dentro de todos os critérios de certificação, assim a Diretoria Executiva aprova a futura contratação do serviço de digitalização documental. O terceiro item da pauta trata da devolução judicial de saldo de proventos de inativos falecidos, ou seja, quando o aposentado ou pensionista falece e o CaraguaPrev realiza pagamentos posteriores à data de falecimento, é solicitada a devolução judicial desses valores, sendo que o judiciário solicita



uma conta corrente para devolução, preferencialmente do banco do Brasil. Portanto a matéria será levada a análise e deliberação do Conselho Deliberativo. Em seguida o quarto item da pauta é sobre a necessidade de contratação de serviços de Consultoria Cálculo Atuarial, conforme o Art. 93 da Lei Complementar n.º 59, de 05 de novembro de 2015, o CARAGUAPREV deverá contratar empresa de assessoria atuarial, devidamente habilitada, para proceder às reavaliações atuariais de seus fundos e reservas matemáticas, no sentido de avaliar a sua situação econômico-financeira e o equilíbrio atuarial de seus ativos e passivos, emitindo relatório circunstanciado das providências necessárias à preservação do CARAGUAPREV e de sua perenização ao longo do tempo, sendo aprovada pela Diretoria Executiva, que será levada para aprovação do Conselho Deliberativo. O quinto item da pauta trata da elaboração de minuta de gerenciamento, controle e uso de veículos do Instituto. As ações inerentes ao processo de gestão de frotas de veículos oficiais são de suma importância para atingir a missão institucional, tendo em vista que se caracterizam como atividades de apoio administrativo, na maioria das vezes atingindo a efetividade da atividade finalística da Instituição. Nesse sentido, fica aprovada a minuta de gerenciamento, controle e uso de veículos do Instituto. 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 26/09/2022
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 poder legislativo.
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	Para atender integralmente os requisitos da certificação	Emitir 2 relatórios no ano	2/1/22	30/12/22	Alexandre Procurador Jurídico	Sendo elaborado o relatório referente ao 1º semestre de 2022.



	ouvidoria	institucional					
ATUARI AL	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
BENEFÍ CIOS	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
INVESTI MENTOS	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 cerca de 50% de títulos públicos
ADMI NISTRA TIVA	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	Disponibilizada de forma presencial a capacitação SPREV para os colegiados do Instituto. Curso ministrado pela consultoria ABCPrev.

Registre-se que nos dias vinte e quatro e vinte e seis de outubro de 2022, as 17h, no Plenário do Legislativo, a Câmara Municipal de Caraguatatuba realizará audiências públicas, para debate do Projeto de Lei Complementar N° 10/22 – Órgão Executivo – Altera a Lei Complementar N° 59, de 05 de novembro de 2015, que dispõe sobre a reorganização do regime próprio de previdência social do município de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, de conformidade com a legislação federal e adota outras providências. Até o mês de setembro de 2022, o CaraguaPrev gerencia o total de 782 (setecentas e oitenta e dois) aposentadorias e pensões, sendo responsável pelos futuros benefícios previdenciários de aproximadamente 4.316 (quatro



mil e trezentos e dezesseis) 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 11horas, 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 Moussalli Forcioni Guedes**  
Diretora Financeira  
Certificado ANBIMA CPA-10



**ROSE ELLEN DE OLIVEIRA FARIA**  
DIRETORA DE BENEFÍCIOS