



152ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV

Aos vinte dias do mês de dezembro 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) SIAFIC; 2) Adequação da Lei Complementar 59/2015 à Emenda Constitucional 103/2019 e Alteração da Lei Orgânica Municipal conforme Emenda Constitucional 103/2019; 3) Planejamento das Ações Estratégicas para 2023; e 4) Plano de Ação. O Presidente registrou que o Presidente do Conselho Fiscal Cristiano Paulo Silva foi aprovado na Certificação dos membros do conselho fiscal pela Certificadora TOTUM. O primeiro item da pauta que trata do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), foi realizada uma reunião na Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal, no dia 08 de dezembro de 2022, às 10h, com os representantes da Prefeitura, do CaraguaPrev e do representante da empresa Embras Empresa Brasileira de Tecnologia LTDA, Sr. Thiago, para definição das estratégias de implantação dos sistemas. Ficou definido as datas de corte e migração, além da data de treinamento para uso dos sistemas, que ficou definido o período de 09 a 20 de janeiro de 2023. Dia 19/12/2022, na Videoteca Lucio Braun, às 9h e 30min, foi realizado um treinamento inicial dos módulos do SIAFIC, ministrado pela EMBRAS, Trata-se de uma demonstração, que abordou conceitos mais básicos dos módulos de suprimentos (contabilidade, compras, patrimônio e almoxarifado). Em seguida passou para o segundo item da pauta, que trata da Adequação da Lei Complementar 59/2015 à Emenda Constitucional 103/2019 e Alteração da Lei Orgânica Municipal conforme Emenda Constitucional 103/2019, foi enviado por e-mail as minutas aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para análise e deliberação na próxima reunião ordinária dos Conselhos. O terceiro item da pauta trata do Planejamento das Ações Estratégicas para 2023, sendo os principais: 1) Implantação do SIAFIC; 2) Certificação SPREV TOTUM para todos os Conselheiros Deliberativo, Fiscal e Comitê de Investimentos; 3) Processo Digital, que é a



reprodução de todo o procedimento administrativo por meio de um software capaz de gerenciar estes documentos; 4) Digitalização Documental, que é o processo de conversão de documentos físicos em formato digital de todo o arquivo físico do CaraguaPrev; 5) Café Aposentados (Programa de Pré e Pós aposentadoria); 6) Adequação da Lei Complementar 59/2015 à Emenda Constitucional 103/2019 e Alteração da Lei Orgânica Municipal conforme Emenda Constitucional 103/2019; 7) Elaboração de Cartilha previdenciária; 8) Certificação Digital dos dirigentes e servidores do CaraguaPrev, mediante o uso de assinatura eletrônica; 09) Concurso público para provimento de vagas do CaraguaPrev; 10) Alteração para nível avançado do Pró-Gestão. 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 19/12/2022 |
|-------------|--|--|---|-----------------|--------------|------------------------------------|---|
| 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 | Promulgada a lei complementar nº 92/2022 modernização administrativa. |
| 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 | Aprovado 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 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 | 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 |



| | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--------|----------|---|---|
| | Informatizado de Controle de Óbitos - SISOBI | | | | | | |
| 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 cerca de 50% de títulos públicos. Aprovada a Política de Investimentos para 2023 |
| 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 | Disponibilizada de forma presencial a capacitação SPREV para os colegiados e servidores do Instituto. Curso ministrado pela consultoria ABCPrev, com três conselheiros já certificados. |

Até o mês de novembro de 2022, o CaraguaPrev gerencia o total de 794 (setecentas e noventa e quatro) aposentadorias e pensões, sendo responsável pelos futuros benefícios previdenciários de aproximadamente 4369 (quatro mil e trezentos e sessenta e nove) servidores da Prefeitura, Câmara, FUNDACC e CaraguaPrev. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente até o dia 20 de maio de 2023. 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 Moussalli Forcioni Guedes
Diretora Financeira
Certificado ANBIMA CPA-10



ROSE ELLEN DE OLIVEIRA FARIA
DIRETORA DE BENEFÍCIOS