



156ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às 14h, 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), Rose Ellen de Oliveira Faria (Diretora de Benefícios) e Paulo Henrique Passos do Nascimento (Diretor Administrativo). Dando abertura à reunião o Presidente do Caraguaprev elencou os itens da pauta sendo: 1) Nomeação Diretor Administrativo; 2) Adequação da Lei Complementar 59/2015 à Emenda Constitucional 103/2019 e Alteração da Lei Orgânica Municipal conforme Emenda Constitucional 103/2019; 3) Estudo ALM; 4) Portal da Transparência; e 5) Plano de Ação. O Presidente do Caraguaprev passou para o primeiro item da pauta, informando que o servidor Paulo Henrique Passos do Nascimento, matrícula n.º 21.777, foi nomeado como Diretor Administrativo do Caraguaprev, por meio do Decreto Municipal n.º 1.767, de 09 de março de 2023, pelo período de 10 de março de 2023 a 09 de março de 2027, já possuindo certificação TOTUM, por meio de processo realizado por entidade certificadora para comprovação de atendimento e verificação de conformidade com os requisitos técnicos necessários para o exercício de determinado cargo ou função, conforme requisitos mínimos exigidos no artigo 8º-B da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e Portaria MTP Nº 1.467, de 02 de junho de 2022. O segundo item da pauta trata da Adequação da Lei Complementar 59/2015 à Emenda Constitucional 103/2019 e Alteração da Lei Orgânica Municipal conforme Emenda Constitucional 103/2019, os projetos já foram aprovados pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo em reuniões anteriores, onde também foi dada a ciência no dia 07 de fevereiro de 2023 ao Presidente do SINDSERV - Sindicato Servidores Públicos Municipais Caraguatatuba, Sr. Daniel Moisés Benedito e ao Presidente da ASMUC - Assoc. dos Servidores Municipais de Caraguatatuba, Sr. Mário Luiz da Silva. O Presidente do Caraguaprev informou que a reforma previdenciária promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019 para implementação no município de Caraguatatuba, já está em processo de avaliação do Projeto de Lei Complementar n.º 02/23 e do Projeto de Emenda a Lei Orgânica n.º 01/23, pela Câmara Municipal, onde já foram realizadas três audiências públicas, nos dias 02 de março de 2023, 09 de março de



2023 e 22 de março de 2023. O terceiro item da pauta trata da contratação de empresa para elaboração do Estudo ALM, cujo objeto é a prestação de serviços usando técnica de esterilização de passivos atuariais voltados exclusivamente para RPPS – Regimes Próprios de Previdência Social, através do modelo de (Asset Liability Management), com objetivo de nortear e consubstanciar o acompanhamento e elaboração da Política Anual de Investimentos, bem como as possíveis faixas de alocação dos investimentos do CARAGUAPREV, observando os limites e restrições previstos na legislação em vigor, bem como, da carteira de investimentos, atuando junto ao Comitê de Investimentos e ao Conselho Deliberativo, sendo de extrema importância para o acompanhamento da carteira de investimentos do Caraguaprev, na busca do equilíbrio financeiro e atuarial, aprovado pela Diretoria Executiva. Em seguida foi tratado no quarto item da pauta sobre o Portal da Transparência, pois devido ao SIAFIC (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, criado pelo Governo Federal através do Decreto N° 10.540, de 5 de novembro de 2020), o portal de transparência do Caraguaprev poderá não exibir as informações de todos os módulos estruturantes abrangidos pelo novo sistema, pelo motivo de migração e/ou adaptação das informações. Estamos trabalhando junto à empresa que está implantando o SIAFIC, para que estas adaptações sejam realizadas no menor prazo possível e foi incluído 2 (dois) links, sendo um como Portal transparência até 31 de dezembro de 2022 e um outro Portal Transparência 2023 (SIAFIC), no site do Caraguaprev. O quinto 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 16/03/2023 |
|----------|--|--|---|-----------------|--------------|-------------------------------|--|
| 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 para o nível pretendido | 2/1/23 | 30/12/23 | Alexandre Procurador Jurídico | realizadas duas audiências públicas para a adequação da lei complementar nº 59/2015. restando uma audiência e votação. |



| | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--------|----------|---|---|
| TECNOLOGIA | Contratação de licenças de uso de software online de gestão eletrônica de documentos, e contratação de empresa para digitalização dos processos existentes. | Para imprimir celeridade às rotinas administrativas com redução dos custos de impressão e armazenagem de documentos. | Implantação do processo eletrônico no Instituto, com digitalização de 100% dos processos atuais. | 2/1/23 | 30/12/23 | Rose Ellen, Diretora de Benefícios | aprovada a instrução normativa que disciplina o processo eletrônico no âmbito do Instituto. |
| ATENDIMENTO | Implantar rotina para direcionamento de dúvidas e atendimentos para sistema online. | Para dar maior transparência e retorno ao demandante, obtendo relatórios mais precisos para melhoria contínua. | Migrar todos os tipos de atendimentos oferecidos aos segurados para a plataforma. | 2/1/23 | 30/12/23 | Rose Ellen, Diretora de Benefícios | elaboração do termo de referência para a contratação. |
| 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 30/06/2023 pelo site | 2/1/23 | 30/6/23 | Rose Ellen, Diretora de Benefícios | aguardando apresentação do relatório. |
| BENEFÍCIOS | Implantar rotina de conferência da base de dados com o Sistema de Informações Gerenciais - SIG RPPS | Para evitar pagamentos indevidos | Fazer a conferência todo mês | 2/1/23 | 30/12/23 | Rose Ellen, Diretora de Benefícios | em curso. |
| INVESTIMENTOS | Alteração da Política de Investimentos e monitoramento dos resultados | Para buscar rentabilidade na carteira | Atingir a meta atuarial | 1/1/23 | 30/12/23 | Luana Diretora Financeira e Presidente do Comitê de Investimentos | em estudo. |
| FINANCEIRA | Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, criado pelo Governo Federal. | Para atendimento ao Decreto N° 10.540, de 5 De Novembro de 2020. | Atender 100% dos módulos definidos pela comissão do SIAFIC. | 2/1/23 | 30/12/23 | Luana Diretora Financeira | módulo contábil em uso. |



| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 2/1/23 | 30/12/23 | Rose Ellen Diretora de Benefícios | elaboração do plano de capacitação. |
|----------------|--|--|--|--------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|

O CaraguPrev gerencia no encerramento do mês de fevereiro de 2023 o total de 827 (oitocentos e vinte e sete) aposentadorias e pensões, sendo responsável pelos futuros benefícios previdenciários de aproximadamente 4309 (quatro mil e trezentos e nove) servidores da Prefeitura, Câmara, FUNDACC e CaraguPrev. 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 15horas, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros da Diretoria Executiva.

Pedro Ivo de Sousa Tau
Presidente do CaraguPrev
Certificado ANBIMA CPA-10

Luana Moussalli Forcioni Guedes
Diretora Financeira
Certificado ANBIMA CPA-10

Rose Ellen de Oliveira Faria
Diretora de Benefícios

Paulo Henrique Passos do Nascimento
Diretor Administrativo