



158ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, 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), 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) Renovação CRP; 2) Ressarcimento Banco Santander; 3) Pró Gestão nível III; 4) Adequação da Lei Complementar 59/2015 à Emenda Constitucional 103/2019 e Alteração da Lei Orgânica Municipal conforme Emenda Constitucional 103/2019; e 5) Plano de Ação. O Presidente do CaraguaPrev passou para o primeiro item da pauta, que trata do Certificado de Regularidade Previdenciária, que foi renovado e está vigente até o dia 16 de novembro de 2023. Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998, com a finalidade de: Realização de transferências voluntárias de recursos pela união; Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união; Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. Passou para o segundo item da pauta registrando que o Banco Santander realizou o resgate total do fundo de investimento Global Equities Dolar (cnpj 17.804.792/0001-50), por um erro do Banco. O investimento inicial realizado foi de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em 30 de setembro de 2021, com o resgate foi realizado o registro contábil de perda de R\$ 288.167,06 (duzentos e oitenta e oito mil e cento e sessenta e sete reais e seis centavos), conforme Oficiado pelo CaraguaPrev, o Banco Santander informou que fará a restituição do valor integral até o final do mês de maio/2023. O terceiro item da pauta trata sobre o Pró Gestão nível III, a Diretoria Executiva aprovou o início dos trabalhos quanto a viabilidade de implementação do nível III. O quarto 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, a reforma da previdência 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 Presidente deixa registrado a participação da Comissão mista da Câmara Municipal para discussão do Projeto de Lei da reforma da previdência, onde no próximo dia 25 de maio de 2023 será a terceira reunião. 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 22/05/2023
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 três audiências públicas para a adequação da lei complementar nº 59/2015. Implementada comissão mista formada na Câmara Municipal para maiores entendimentos (duas reuniões já realizadas). 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	em fase de cotações..




ATENDI MENTO	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	em fase de cotações.
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	Disponibilizado no site o relatório de gestão atuarial 2020-2022.
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.
INVESTI MENTOS	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	Política de Investimento Alterada - taxa de juros para 5,03%.
FINANCEIRA	Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, criado pelo Governo Federal.	Para atendimento ao Decreto Nº 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	módulos implantados e em uso.



ADMINIS TRATIVA	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 CaraguaPrev gerencia no encerramento do mês de abril de 2023 o total de 837 (oitocentos e trinta 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 CaraguaPrev. Registre-se que a Conselheira Deliberativa Valeria Regina Rodrigues de Lima, foi aprovada na certificação para conselheiro deliberativo pela Certificadora TOTUM. 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 

Paulo Henrique Passos do Nascimento
 Diretor Administrativo 