



163ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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) Eleições Conselhos Deliberativo e Fiscal; 2) Relatório de aderência das premissas atuariais item 3.2.3 do Pró-Gestão; 3) Planejamento estratégico item 3.2.2 do Pró-Gestão; 4) Planos de ação dos Conselhos Fiscal e Deliberativo itens 3.2.13 e 3.2.14 do Pró-Gestão; 5) Relatório de ouvidoria 1 semestre 2023 item 3.2.11 do Pró-Gestão; 6) Relatório de governança corporativa e prestação de contas 1 semestre 2023 item 3.2.1 do Pró-Gestão; 7) Plano de Ação. O Presidente do CaraguaPrev passou para o primeiro item da pauta, que trata das eleições para os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, onde foi publicado no Diário Oficial do Município, no site do CaraguaPrev, no dia 05 de setembro de 2023 o Edital /CaraguaPrev n.º 01, de 05 de setembro de 2023 que regulamenta a eleição para os candidatos a membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, onde as inscrições se encerrarão dia 22 de setembro de 2023, às 16h. Em seguida o Presidente passou a palavra ao servidor Natanael Norões, que fez uma breve explanação sobre os seguintes itens da pauta: 2) Relatório de aderência das premissas atuariais item 3.2.3 do Pró-Gestão; 3) Planejamento estratégico item 3.2.2 do Pró-Gestão; 4) Planos de ação dos Conselhos Fiscal e Deliberativo itens 3.2.13 e 3.2.14 do Pró-Gestão; 5) Relatório de ouvidoria 1 semestre 2023 item 3.2.11 do Pró-Gestão; e, 6) Relatório de governança corporativa e prestação de contas 1 semestre 2023 item 3.2.1 do Pró-Gestão. Todos os referidos documentos são necessários para implementação do Pró-Gestão nível III. O Instituto de Previdência do município de Caraguatatuba (CaraguaPrev) conquistou a certificação Pró-Gestão RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) Nível I da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPT) do Ministério da Economia em 21 de junho de 2021. A certificação garante aos RPPSs: excelência na gestão; melhoria na organização das atividades e



processos; aumento da motivação por parte dos colaboradores; incremento da produtividade; redução de custos e do retrabalho; transparência e facilidade de acesso à informação; perpetuação das boas práticas, pela padronização; e reconhecimento no mercado onde atua. As minutas dos documentos foram aprovadas pela Diretoria Executiva e serão encaminhadas aos Conselhos Deliberativo e Fiscal por e-mail previamente, para análise e deliberação na próxima reunião ordinária. 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 22/09/2023
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	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	Paulo Henrique, Diretor Administrativo	em fase de implantação.
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	Paulo Henrique, Diretor Administrativo	em fase de implantação.




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.
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	Política de Investimento Alterada - taxa de juros para 5,03% e adequação dos percentuais alocação objetivo. Meta atuarial atingida no exercício 2023 (jan a agosto)
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.
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	Paulo Henrique, Diretor Administrativo	em curso.

O CaraguáPrev gerencia no encerramento do mês de julho de 2023 o total de 862 (oitocentos e sessenta e duas) aposentadorias e pensões, sendo responsável pelos futuros benefícios previdenciários de aproximadamente 4380 (quatro mil e trezentos e oitenta) servidores da



Prefeitura, Câmara, FUNDACC e CaraguaPrev. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária foi renovado e está vigente até o dia 16 de novembro 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 

Paulo Henrique Passos do Nascimento
Diretor Administrativo 