



164ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às 15h, 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). Ausente Paulo Henrique Passos do Nascimento (Diretor Administrativo) por motivo de férias. Dando abertura à reunião o Presidente do CaraguaPrev elencou os itens da pauta sendo: 1) Eleições Conselhos Deliberativo e Fiscal; 2) Audiência Pública de apresentação do Relatório de governança corporativa e prestação de contas 1 semestre 2023; 3) Auditoria Pró Gestão Nível III; 4) Integração novos servidores municipais; e, 5) 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, o processo eleitoral realizado no dia 19/10/2023 transcorreu sem intercorrências e não foi registrado nenhuma reclamação ou anomalia, com o apoio das Secretarias e da Guarda Civil Municipal, que esteve acompanhando o pleito em todas as seções eleitorais, garantindo a lisura do processo. O processo contou com a operação de seis mesas coletoras, todas funcionando normalmente e de acordo com as regras estabelecidas no edital de eleição do CARAGUAPREV. Durante a apuração dos votos a maioria dos candidatos esteve presente, tendo a oportunidade de acompanhar a abertura das urnas e a verificação das listas de presenças e outros documentos da votação. Após o término da apuração, publicou-se a Ata de apuração de votos da Eleição e abriu-se prazo para as impugnações dos resultados, passado o prazo não havendo nenhuma impugnação apurou-se o seguinte resultado: eleitos para o Conselho Deliberativo os membros titulares: 1º Margarete Soares de Oliveira e 2º Marcia Denise Gusmão Coelho (representantes dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal), ficando como suplentes do Conselho Deliberativo os candidatos na ordem que segue: 1º Marcia Paiva de Medeiros, 2º Carla Vasconcelos Ferreira Freire, 3º Werley da Silva Fernandes, 4º Sandro de Oliveira Rosa e 5º Valéria Regina Rodrigues de Lima. Representando os servidores efetivos da Câmara Municipal o membro titular: 1º Rosemeire Maria de Jesus e como suplente a representante que ficou em 2º Ângela Maria Muniz Ferreira. Representando os servidores inativos 1º Ivone Cardoso Vicente Alfredo. Para o Conselho Fiscal declarou eleitos os titulares: 1º Cristiano Paulo Silva e 2º Marcia Regina Paiva Silva Rossi. Como suplentes do Conselho Fiscal foram classificados os seguintes candidatos conforme a



ordem que segue: 1º Adriana Zambotto Fernandes, 2º Bianca Canada da Silva, 3º Carlos Alberto Macedo Frome, 4º Mario Luiz da Silva e 5º Sandra Passarella Cologni. Passado ao segundo item da pauta que trata da Audiência Pública de apresentação do Relatório de governança corporativa e prestação de contas 1 semestre 2023, sendo realizada no dia 11 de outubro de 2023, às 18h, no canal do YouTube do CaraguaPrev. Foram apresentados os seguintes temas: manutenção da certificação do CaraguaPrev no programa Pró-Gestão – RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) Secretaria Especial de Previdência (SPREV) do Ministério da Previdência, Relatório de Governança Corporativa 2022 e primeiro semestre 2023, resultados da Política de Investimentos e o Relatório de Avaliação Atuarial. O terceiro item da pauta trata da Auditoria Pró Gestão Nível III, o Instituto de Previdência do município de Caraguatatuba (CaraguaPrev) já conquistou a certificação Pró-Gestão RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) Nível I do Ministério da Previdência Social 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. O CaraguaPrev contratou o Instituto de Certificação de Qualidade (ICQ) Brasil para auditoria a fim de buscar a certificação Pró-Gestão RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) Nível III do Ministério da Previdência Social. Os auditores estiveram presentes no CaraguaPrev nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2023 e no fim apresentaram o Relatório de Auditoria de Certificação Pró-Gestão RPPS e confirmaram o atendimento do sistema de gestão em conformidade com os requisitos do NIVEL III do Programa de Certificação Institucional Pró Gestão RPPS Manual 3.4, com atingimento de 100% (cem por cento) de qualificação. Cabe ressaltar que somente 14 (quatorze) municípios do Brasil possuem a Certificação Nivel III e o CaraguaPrev também está certificado. O Presidente parabenizou toda a equipe e os Conselhos do CaraguaPrev, sendo de extrema importância a dedicação e a participação de todos os envolvidos no processo para a conquista da certificação. Em seguida passou para o quarto item da pauta, que trata da Integração novos servidores municipais. No dia 16 de outubro de 2023, no teatro Mario Covas, o Presidente do CaraguaPrev, participou da integração dos 384 (trezentos e oitenta e quatro) novos servidores efetivos, que é uma iniciativa para receber e orientar novos funcionários públicos, dando-lhes informações essenciais sobre o funcionamento da administração pública. Este evento desempenha um papel fundamental em acolher os novos servidores, familiarizá-los com a cultura organizacional e fornecer informações críticas sobre suas funções e responsabilidades. O Presidente do Instituto explicou aos novos servidores o que




é o CaraguaPrev, o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e forneceu demais informações pertinentes, passando por tópicos como a Composição do Instituto, os principais aspectos da Lei Complementar nº 59 de 2015, que estabelece as regras e regulamentos do CaraguaPrev, os sistemas de controle do RPPS, o Código de Ética e Conduta e também as Regras de Concessão de Aposentadoria. 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 25/10/2023
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 (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	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 Inform. 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 setembro)
FINANCEIRA	Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, 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 CaraguaPrev gerencia no encerramento do mês de setembro de 2023 o total de 866 (oitocentos e sessenta e seis) aposentadorias e pensões, sendo responsável pelos futuros benefícios previdenciários de aproximadamente 4388 (quatro mil e trezentos e oitenta e oito) 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 16horas, 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 