



## 166ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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), Paulo Henrique Passos do Nascimento (Diretor Administrativo) e Rose Ellen de Oliveira Faria (Diretora de Benefícios). Dando abertura à reunião o Presidente do CaraguaPrev elencou os itens da pauta sendo: 1) Cálculo Atuarial para 2024; 2) Taxa de Juros 2024; 3) Política de Investimentos 2024; 4) Ofício Executivo e Câmara Municipal diligência Sentença TC – 2.414/989/22, balanço geral do exercício de 2022 do TCE/SP; 5) Implantação Processo Digital; 6) Digitalização Documental; 7) Pagamento Pasep 2024; 8) Moção de Aplauso; e, 9) Plano de Ação. O Presidente do CaraguaPrev passou para o primeiro item da pauta, que trata do Cálculo Atuarial para o ano de 2024, data base 31/12/2023, a efetivação do equilíbrio financeiro e atuarial passa necessariamente pela utilização da Atuária, ciência que utiliza ferramentas desenvolvidas pela matemática, estatística e economia para criar modelos de previsão do comportamento dos eventos probabilísticos, com objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano, de acordo com a legislação federal e municipal. O CaraguaPrev já contratou empresa Atuária e iniciou o envio de banco de dados cadastrais de todos servidores, ativos, inativos e pensionistas, para realização da Avaliação Atuarial de 2024. O segundo item da pauta trata da definição da Taxa de Juros para o exercício de 2024, a taxa de juros real a ser utilizada para composição da meta atuarial é de 5,02%, de acordo com o critério estabelecido pela Portaria MF nº 1.467/2022, alterada pela Portaria MPS nº 3.289, de 23 de agosto de 2023, e que determina a forma de cálculo como a menor entre a taxa associada à duração do passivo verificada na avaliação atuarial do exercício anterior (denominada “taxa parâmetro”) e a meta estabelecida pela política de investimentos do Fundo, considerada a expectativa de rentabilidade dos ativos garantidores. Em seguida passou ao terceiro item da pauta que trata da Política de Investimentos de 2024, que foi aprovada pelo Comitê de Investimentos e pelo Conselho Deliberativo, publicada no Diário Oficial do Município na edição de nº 1197 e no site do CaraguaPrev, [www.caraguaprev.sp.gov.br](http://www.caraguaprev.sp.gov.br), sendo também enviado ao CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social. O quarto item da pauta trata



do Ofício n.º 220, enviado dia 05 de dezembro de 2023 ao Executivo Municipal com a Sentença do Auditor Samy Wurman proferida nos autos TC – 2.414/989/22, referente ao balanço geral do exercício de 2022 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, que julgou regular com ressalvas, para análise e providências dando conhecimento à Prefeitura e à Câmara para que tenham inequívoco e pleno conhecimento do quanto nele analisado, decidido, determinado e orientado. Após o quinto item da pauta trata da Implantação do Processo Digital, que está implantado e em funcionamento. O Processo Digital é a reprodução de todo o procedimento administrativo por meio de um software capaz de gerenciar estes documentos. A inovação na gestão inclui o programa CaraguaPrev sem papel, estabelecendo todos os processos de forma digital. O sexto item da pauta é a Digitalização Documental, que é o processo de conversão de documentos físicos em formato digital de todo o arquivo físico do CaraguaPrev, que objetiva digitalizar e catalogar todos os processos do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), sendo o projeto a ser desenvolvido ao longo de 2024. O sétimo item da pauta trata do pagamento Pasep 2024, a Diretoria Executiva aprova o pagamento mensal do Pasep do exercício de 2024, com recursos da Taxa de Administração. O Presidente informou que o CaraguaPrev recebeu uma Moção de Aplauso, como trata o oitavo item da pauta, o poder legislativo de São José dos Campos/SP, registrou a MOÇÃO DE APLAUSO ao CaraguaPrev (Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba) pela certificação Pró-Gestão RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) Nível III da Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência Social. A certificação comprova a excelência na gestão do Instituto, título esse alcançado por apenas 15 municípios em todo o Brasil. A cidade é uma das quatro certificadas em todo o Estado de São Paulo. O nono 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 18/12/2023
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).



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	Processo de gestão eletrônica de documentos implementado.
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 adequação das rotinas de trabalho
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 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 2023 (jan a novembro)
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 novembro de 2023 o total de 867 (oitocentos e sessenta e sete) aposentadorias e pensões, sendo responsável pelos futuros benefícios previdenciários de aproximadamente 4373 (quatro mil e trezentos e setenta e três) servidores da Prefeitura, Câmara, FUNDACC e CaraguaPrev. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária foi renovado e está vigente até o dia 14 de maio de 2024. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 11horas, 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



**Paulo Henrique Passos do Nascimento**  
Diretor Administrativo



**Rose Ellen de Oliveira Faria**  
Diretora de Benefícios

