



ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPREVI – 05.07.2023. Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e três às 9:30 horas, deu-se início a 7ª (sétima) Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, na sede do IPREVI, localizado à Avenida dos Expedicionários, n.º 301, Centro – Itatiaia/ RJ, convocada através da Carta/COMINIPREVI/007/2023. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Flávia Gonçalves Cavalcante, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias. E membros a comissão do Pró-gestão formada pelos membros Andressa Gama do Prado, Cristiane de Souza Ferreira, Jonatha Macário Vilarinho. O servidor Ernesto Cezário Frech Ferreira Neto, está afastado por motivo de saúde e o servidor Jonatha Macário Vilarinho pediu para sair da comissão, desta forma, os mesmos serão substituídos pelos servidores Hudson Valério Marcílio de Oliveira e Ângela Maria Ribeiro da Silva. A Diretora Presidente, Sr.^a Alessandra Arantes Marques, iniciou a reunião saudando a todos e adentrou a análise das grandes áreas de atuação do RPSS relacionadas no Anexo VII do Manual do Pró-Gestão RPPS (versão 3.4 aprovada em 12.12.20220). A primeira dimensão a ser analisa foi Controles internos. Para o nível II, será necessário reavaliar os manuais de benefícios que será efetuado pela Diretoria de Benefícios e os manuais de arrecadação, Investimentos, Tecnologia da Informação - TI pela Diretoria de Administração e Finanças. Foi estipulado o prazo até o dia 12 de julho de 2023 para apresentação das atualizações. Com relação aos mapas os mesmos serão revisados para que fiquem no mesmo layout utilizado pelos manuais dos benefícios. O próximo item: Certificação dos Dirigentes, membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal, do responsável pela gestão das aplicações dos recursos e membros do Comitê de Investimentos – Em relação aos dirigentes, gestores de recursos, membros do Comitê de Investimentos todos são certificados, o Conselho Deliberativo possui maioria dos membros certificados, já o Conselho Fiscal não temos nenhum membro certificado e participarão de cursos de capacitação para realização das provas de certificação. No item: Estrutura de controle interno para nível II, o ente federativo que atenda ao RPPS, com relatório semestral e pelo menos 2 (dois) servidores capacitados – O IPREVI possui 03 (três) servidores capacitados, será necessário atualizar os certificados no site na aba: Pró Gestão – controle interno – capacitação de gestores e servidores. No item: Política de Segurança da Informação: Verificar se todos os prestadores de serviços já devolveram as declarações. Quanto as regras para uso dos recursos de TI, foram apresentadas em palestras e já se encontram disponíveis no site. No item: Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos servidores Ativos, aposentados

e pensionistas: O ente realizou o recadastramento em 2019, e atualmente encontra-se em processo de execução um censo dos servidores Ativos, aposentados e pensionistas para o exercício de 2023. Com relação ao recenseamento com comparecimento mínimo de 95% para aposentados e pensionistas e de 80% para servidores ativos - O recenseamento de aposentados e pensionistas está regular, pois é efetuada anualmente na data do aniversário. O processo com todas as comprovações serão disponibilizados no site. Com relação aos ativos será regularizado como censo previdenciário. Seguindo o manual, na dimensão de Governança Corporativa – ações e requisitos – Relatório de Governança Corporativa: O ano de 2022 foi apresentado e está no site. E será providenciado o Relatório de Governança Corporativa do 1.º Semestre de 2023. Na ação – Planejamento: Plano de Ação Anual, com metas por áreas: Não se encontra no site, reformular para apresentação aos órgãos colegiados. Ação: Relatório de Gestão Atuarial – Encontra-se disponibilizado no site, e deverá ser apresentado aos órgãos colegiados para emissão de parecer. Ação: Código de Ética – Está atualizado e foi apresentado aos servidores, e na próxima reunião será apresentado aos órgãos colegiados. Quanto aos fornecedores e prestadores o Código de Ética foi encaminhado aos mesmos que apresentaram declaração de ciência, e está disponível no site. Ação: Políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor e revisão de aposentadoria por incapacidade: Ações isoladas em saúde do servidor – Para comprovação deste item será criado um item com os eventos do outubro rosa, novembro azul, Dia da Saúde, Palestra do dia das mulheres, Palestra de autoestima e as postagens nas redes sociais referentes à prevenção da saúde. No quesito revisão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente – Ficou definida a elaboração de um ofício à Secretaria de Saúde e Secretaria de Administração solicitando apoio no sentido de disponibilizar um profissional médico para realizar as perícias. Ação: Política de Investimentos: todas as ações estão regulares, ficando pendente para confirmar a forma de apresentação do cronograma mensal de atividades. Ação: **membros vinculados ao ente federativo ou RPPS** – Todos os membros são servidores públicos. Ação: **Transparência:** Todas as ações estão disponibilizadas no site, porém de forma esparsas, deverão ser atualizadas e unificadas no site na aba do Pró-Gestão para melhor conferência das ações. **Definição e Limites de Alçadas** – ações e requisitos - assinatura de dois responsáveis nos atos de investimentos estão positivados no Ato Normativo n.º 02/2020, que deverá ser atualizado e apresentado aos órgãos colegiados. Ação: Segregação de atividades – está positivada nos manuais. **Ouvidoria:** Possui link no site, assim como “fale conosco”. **Diretoria Executiva:** Atende todos os requisitos, sendo necessário atualizar as declarações de antecedentes pessoais. **Conselho Fiscal:** Atende todos os requisitos, sendo necessário atualizar as declarações de antecedentes pessoais. **Conselho**



Deliberativo: Atende todos os requisitos, sendo necessário atualizar as declarações de antecedentes pessoais. Ação: mandato, representação e recondução - Os requisitos estão dispostos na Legislação Municipal n.º 863/2017. Ação: Gestão de Pessoas: Atende ao requisito nível II, possuindo quadro próprio de servidores concursados, diretoria composta por servidores municipais e um cargo comissionado contratado pela Autarquia. Seguindo o manual nas dimensões de Educação Previdenciária – ações e requisitos: Plano de Ação e Capacitação – Foi aprovado o plano de capacitação em 2022, será preciso encaminhar ofício aos servidores e órgãos colegiados para que apresentem os certificados devidos. Ação: Ações e diálogo com os segurados e a sociedade – Cartilha previdenciária foi apresentada e está disponível no site. A audiência pública de 2002 já foi apresentada, e a audiência pública do primeiro semestre será agendada, com data a definir. Durante a apresentação dos mesmos, os temas foram debatidos e os relatórios foram aprovados por unanimidade. Por fim, todas as diretoras presentes manifestaram-se favoravelmente pela conformidade do parecer da 7ª Reunião Ordinária. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sr.ª Alessandra Arantes Marques deu por encerrada a reunião. Lavrada a presente ata e achada exata, a mesma vai assinada pelas membras presentes e demais servidores;

Alessandra Arantes Marques, Isaltina Cassia da Silva Abreu de Deus, Flávia Gonçalves Cavalcante.