



ATA DA DECIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO NAVEGANTESPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES NA GESTÃO DO ANO DE 2017-2018.

Em 13 de novembro de 2018, às 18:30 horas, nas dependências da sede do NavegantesPrev, foi realizada a decima primeira reunião ordinária do Conselho de Administração do ano de 2018, com a presença do Presidente do Conselho Vilsemar Olímpio Duarte e dos Conselheiros: Jan Ullrich, José dos Passos Lemos, Nádia Braz Bins, Pedro José da Silva, dos servidores do Instituto Geise Naiara Pinto Feltrin e Rafael Castro. Registrando a ausência da Conselheira Helena dos Santos Soares. Iniciando os trabalhos, o Presidente abriu a reunião dando boas-vindas a todos, na sequência colocou a Ata da reunião anterior em votação, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o Presidente deu início a pauta da reunião, passando a palavra ao Conselheiro e Diretor Presidente do Instituto Jan, que agradeceu a inclusão de pauta e procedeu a abertura da apresentação, após passou a palavra a servidora Geise que fez algumas considerações, em ato contínuo passou a palavra ao servidor Rafael, que procedeu a apresentação. Os temas tratados foram: a) Pró-Gestão RPPS (O que é? Para que serve?). Foi apresentado o Pró-gestão como um programa de certificação institucional que visa a melhoria e a modernização da gestão do RPPS, alcançando melhores padrões de desempenho, melhorando a governança, a atuação dos Conselheiros e o atendimento aos segurados, além de cumprimento da questão legal); b) Responsabilidades e Obrigações do Conselho Deliberativo e Fiscal; c) Adequação dos RPPS em virtude do Pró Gestão, sendo no ano de 2018 facultativo, e no ano 2019 obrigatório. O Conselheiro Jan expôs que o NavegantesPrev já fez adesão ao Pró-Gestão, que para o nível 2 o instituto praticamente estaria apto, mas que a equipe está promovendo melhorias internas a fim de pleitear o nível 3 e que já fez a contratação da empresa que fará a certificação do Instituto; d) Apresentação do Relatório de Gestão referente ao 1º semestre de 2018 em conformidade com o Pró Gestão, onde foram apresentadas as metas alcançadas, as que estão em andamentos e as que pretendem alcançar no próximo semestre de 2018); e) Implantação da Mala Direta através dos Correios, com o objetivo de entrega dos informativos aos inativos via mala direta, além da entrega in loco nas repartições municipais, para não só mantê-los informados mas também fazer com que participem da gestão do Instituto. A Conselheira Nádia solicitou a palavra para informar que no Congresso em Brasília foram debatidas várias ações que promovam a participação tanto dos ativos como dos inativos, tais como: seminários, palestras, audiências com os segurados, implantação de Rede por setores onde cada setor elege um servidor para representa-los junto ao Instituto levando suas dúvidas e sugestões. O Conselheiro e Diretor Presidente Jan, fez alguns apontamentos e esclarecimentos no decorrer da apresentação e ao final agradeceu a participação de todos e informou que o Relatório de Gestão do 1º semestre de 2018, ora

apresentado, será publicado no site do NavegantesPrev. O Presidente do Conselho agradeceu o Conselheiro Jan e aos servidores Geise e Rafael pela apresentação. Não havendo mais nada a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião que vai assinada por mim Nádia Braz Bins, secretária "ad doc" e pelos demais membros do conselho.

Vilsemar Olímpio Duarte
Presidente

NÁDIA BRAZ BINS
Secretária

JAN ULLRICH
Conselheiro

JOSÉ DOS PASSOS LEMOS
Conselheiro

PEDRO JOSÉ DA SILVA
Conselheiro