

## ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO NAVEGANTESPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES NA GESTÃO DO ANO DE 2022-2025.

Em 05 de setembro de 2022, às 19:15 horas, de forma presencial nas dependências do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes-NavegantesPrev, de ora em diante denominado simplesmente de **NavegantesPrev**, onde foi realizada a terceira reunião ordinária do Conselho de Administração da nova gestão de 2022, com a presença dos Conselheiros, Jan Ulrich, Gilça Onelia de Jesus, Mary Cleide Tambosi, José dos Passos Lemos, Pedro José da Silva, Vanildo Telles e Rosimar Aparecida da Silva Vicente - Representante do SINDIFOZ/ Navegantes, no qual também participou da reunião o atual diretor presidente do NavegantesPrev, o Sr. Igor Fretta Nogueira de Lima. O presidente cumprimentou a todos e afirmando a aprovação da ata a qual todos tiveram acesso pelo e-mail. Em seguida iniciou com o primeiro assunto; O Relatório de Governança Corporativa 2022 do 1º Semestre, o qual foi enviado antecipadamente ao conselho para apreciação e aprovação do mesmo, após colocar em pauta solicitou se os conselheiros tinham algo há colocar, na negativa, o presidente pontuou da importância de se ter a manutenção da base de dados no sistema previdenciário atualizada, a qual encontra-se desatualizada desde 2020, coloca a importância de o NavegantesPrev manter a informação atualizada sobre os segurados ativos, aposentados e pensionistas abrangidos pelo RPPS. O Diretor Presidente, presente na reunião informou que houve um erro na importação de dados entre os sistemas Betha Folha e o sistema previdenciário atualmente utilizado pelo NavegantesPrev, porém reforça que desde que tomou conhecimento deste problema, que está tomando providências para resolver isso o mais brevemente possível, estimando que em no máximo 60 dias, estará sendo realizado a atualização das bases de dados mensalmente. O Presidente do conselho, bem como os demais conselheiros presentes, colocou que essa atualização influi diretamente no NavegantesPrev e no atendimento dos servidores que buscam uma simulação de seus benefícios e pediram mais uma vez agilidade no processo. Outro item apresentado pelo presidente foi em relação a posição do setor de contabilidade no relatório de governança no que se refere a tramitação de todos os processos atuais de forma digital e digitalização de processos históricos, o presidente ressalta a necessidade de o setor estar acompanhando os demais setores do NavegantesPrev nestes dois itens o qual a avaliação é bem inferior aos demais, que não se observa justificativa para tal diferença, mais uma vez o Diretor presidente coloca que realmente não há justificativa, mas já colocaram uma meta

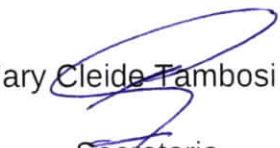
“DOE ÓRGÃOS! DOE SANGUE! SALVE VIDAS!”

de trabalho e que esta posição será melhor até o fim do ano. Após as colocações o presidente colocou em votação, onde os conselheiros decidiram aprovar o relatório com ressalvas nos itens acima colocado. Antes de finalizar e não estando em pauta o Diretor presidente Igor pediu a palavra e solicitou que constasse em ata que o NavegantesPrev está vendo a possibilidade da realização de um curso de formação de Conselheiros de Administração e Fiscais de Alta Performance para Regimes Próprios de Previdência Social, com o intuito de aprimorar a governança corporativa do NavegantesPrev e desenvolvimento profissional dos servidores que fazem parte deste processo, e devido as crescentes exigências impostas pelos órgãos regulares, coloca ainda que o número de participantes será aberto podendo também participar servidores que desejam entrar para os conselhos futuramente, os conselheiros entendem como positiva a ação e concordaram com a possível formação através do curso. A próxima reunião do conselho será dia 03/10/2022 as 19 horas 15 minutos na sede do NavegantesPrev. Não havendo mais nada a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião que vai assinada por mim Mary Cleide Tambosi, secretária, pelo Presidente e demais membros do Conselho.



Jan Ulrich

Presidente



Mary Cleide Tambosi

Secretaria



José dos Passos Lemos

Conselheiro



Vanildo Telles

Conselheiro



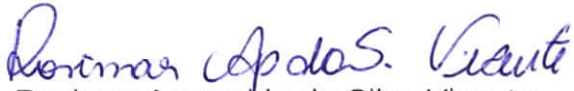
Gilça Onélia de Jesus

Conselheira




Pedro José da Silva

Conselheiro



Rosimar Aparecida da Silva Vicente  
Representante do SINDIFOZ/ Navegantes



Igor Fretta Nogueira de Lima  
Diretor Presidente NavegantesPrev

“DOE ÓRGÃOS! DOE SANGUE! SALVE VIDAS!”