

Ata de Reunião do Conselho Deliberativo (Gestão 2022/2025) - NAVEGANTESPREV

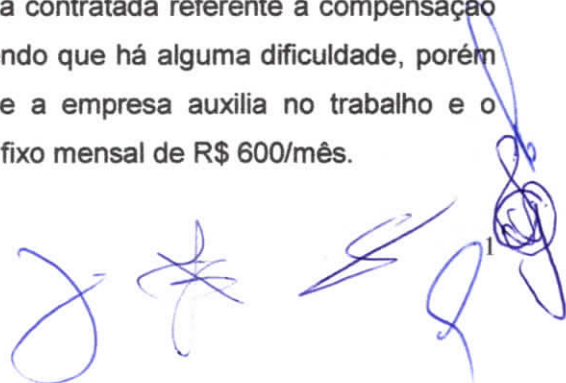
Ata Nº	1/2023	
Data:	16/01/2023	
Lista de Participantes:	Jan Ullrich, Gilça Onelia de Jesus Mary Cleide Tambosi	José dos Passos Lemos Vanildo Telles Igor Fretta Nogueira de Lima

Pauta do dia:

1. Planejamento Estratégico
2. Pro-Gestão III
3. Plano de Capacitação 2023

Deliberações:

1. O Presidente inicia falando sobre o planejamento estratégico e a importância do mesmo para adequação ao nível III do Pró-Gestão do instituto.
2. Relata a necessidade da revisão do código de ética bem como do regimento interno, inicialmente tendo a intenção de formarmos uma comissão para os estudos e adequações dos mesmos, porém o senhor Igor está em contato com especialista para realizar o diagnóstico situacional das adequações necessárias, sendo assim, o conselho irá aguardar os relatórios para análise com suas pontuações se necessário para posteriormente ser definido ações de reenquadramento ou até um novo Planejamento Estratégico.
3. O Senhor Igor demonstrou, por meio de documentos e planilhas, alguns pontos necessários a serem revistos relacionados ao controles internos, governança corporativa e educação previdenciário. Sendo alguns destes pontos dependendo apenas de adequação de procedimentos e outros de normatização. Pontos estes que já foram identificados e estão sendo tratados para posterior apresentação para este conselho, visando à adequação ao nível III do Pró-Gestão (ANEXO I).
3. O Senhor Igor realizou apresentação do Plano de Capacitação 2023, o qual foi minuciosamente apreciado pelos conselheiros que elogiaram a forma como foi estruturado no que tange, quesitos para participações em eventos, disseminação do conhecimento adquirido em reuniões posteriores para membros de conselhos e servidores, através de um roteiro elaborado.
4. O Presidente questiona o senhor diretor referente a empresa contratada referente a compensação previdenciária, se referindo que este serviço é interno entendendo que há alguma dificuldade, porém solicita informação sobre a contratação, o diretor coloca que a empresa auxilia no trabalho e o pagamento não é feito por percentual, mas sim valor específico fixo mensal de R\$ 600/mês.



5. O presidente também questiona referente ao banco de dados se já foi totalmente resolvido, o diretor informa que está praticamente em sua totalidade resolvido e que vem realizando cobranças junto a empresa para que tenha os dados totalmente atualizados, além de um processo mais automatizado.

6. O senhor Igor relembrou o conselho sobre a "Publicação de Prestação de Contas Anual" que deverá ser realizada por este conselho até 31/01/23, conforme planejamento estratégico (item 5.7).

Recomendações / Parecer do Conselho:

O conselho deliberativo deu parecer favorável ao Plano de Capacitações de 2023.

Outros Assuntos

Próxima reunião será realizada no dia 06 de fevereiro de 2023, de forma presencial na sede do NavegantesPrev e irá manter-se todas as segundas feiras de cada mês conforme regimento, podendo haver alteração em evento de excepcionalidade.


Assinaturas:



Jan Ulrich
Presidente



José dos Passos Lemos
Conselheiro




Vanildo Telles
Conselheiro



Mary Cleide Trambosi
Secretaria



Gilça Onelia de Jesus
Conselheira



Igor Fretta Nogueira de Lima
Diretor-Presidente do NavegantesPrev

	I	II	III	IV	Ações a cumprir (campo livre)
CONTROLES INTERNOS					
3.1.1	Mapejamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS				
3.1.2	Atualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS				
3.1.3	Certificação dos Dirigentes, membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, responsável pela gestão dos recursos e membros do Comitê de Investimento				
3.1.4	Atualização do Controle Interno*	50,0%			Adequação na LC sobre cargo de Controlador Interno
3.1.5	Política de Segurança da Informação				Previsão de agente de Segurança da Informação para promover as ações
3.1.6	Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas*	33,3%			Extrato do cumprimento das fases do eSocial, instrumentalizar o Censo 2022 e a política de recenseamento
GOVERNANÇA CORPORATIVA					
3.2.1	Relatório de Governança Corporativa				
3.2.2	Planejamento*				
3.2.3	Relatório de Gestão Atual				Elaboração de estudo de aderência
3.2.4	Código de Ética				Promover capacitação sobre o tema
3.2.5	Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor e Revisão de Aposentadoria por Incapacidade				Realizar ações educativas de redução dos acidentes de trabalho, elaborar LTCAT e PPP
3.2.6	Política de Investimentos	75,0%			Receber o último ALMI para elaboração de relatório de acompanhamento
3.2.7	Comitê de Investimentos				
3.2.8	Transparência*	50,0%			Emitir relatório de passivo judicial
3.2.9	Definição de Limites de Alçadas	33,3%			Adequação na LC sobre Comitê de Investimentos, e em Limites de Alçada sobre atos adm
3.2.10	Segregação das Atividades	33,3%			Estabelecer em Segregação de Atividades, as de investimento com as adm financeiras
3.2.11	Ouvidoria				
3.2.12	Diretoria Executiva				
3.2.13	Conselho Fiscal				
3.2.14	Conselho Deliberativo				
3.2.15	Mandato, Representação e Recondição				
3.2.16	Gestão de Pessoas	66,7%			Adequação na LC sobre mandatos não concidentes e recondição dos coligados e Diretoria Executiva
EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
3.3.1	Plano de Ação de Capacitação				
3.3.2	Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade*	50,0%			Certificação básica em RPPS para todos

* Itens mandatórios para o Pró-Gestão 4/5 Não Aterridido
 Ações mínimas para o Nível I 20/177 Aterridido
 Ações mínimas para o Nível II 20/179 Aterridido
 Ações mínimas para o Nível III 12/21 Não Aterridido
 Ações mínimas para o Nível IV 10/24 Não Aterridido

Resultado Sam Pró-Gestão



Limites Úteis:

Manual do Pró-Gestão RPPS - Versão 3.4 - 22 de dezembro de 2022.
 Manual de Certificação Profissional - Versão 1.2 - 01 de dezembro de 2022.
 EV/G - Curso sobre Pró-Gestão RPPS