

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

<b>Ata nº</b>	01/2024	
<b>Data:</b>	08/01/2024, às 19h15	
<b>Lista de Participantes:</b>	Jan Ullrich, Gilça Onelia de Jesus Mary Cleide Tambosi Vanildo Telles José dos Passos Lemos	Pedro Jose da Silva Igor Fretta Nogueira de Lima

### Pauta do dia:

1. Atualização e Aprovação do Código de Ética
2. Aprovação do Relatório das Hipóteses Atuariais - 2023
3. Curso Básico em RPPS para todos os Conselheiros
4. Eleição mesa diretora.

### Deliberações:

1. O presidente inicia a reunião cumprimentando a todos, e desejando que o CODEL tenha um ano de grande produtividade. Inicia a reunião com explanação do código de ética, o qual foi atualizado, o mesmo já havia sido enviado aos conselheiros que realizaram leitura prévia, lembrando que o código de ética tem como objetivos ajudar a criar num clima de integridade e excelência, contribuindo para a imagem positiva da organização, esclarecendo responsabilidades, direitos e obrigações, fomentando a compreensão e a confiança na organização; com unanimidade a revisão do código de ética foi aprovado.
2. Em sequência o presidente passa a palavra ao Diretor Presidente do Instituto senhor Igor o qual explana sobre o Relatório da Hipótese Atuariais – 2023. Igor inicia sua fala referindo que o relatório somente será exigido em 2025, porém o instituto já se antecipou, objetivando sempre a evolução da gestão do instituto, bem como a ampliação da certificação do pró gestão do nível II para o nível III. Este relatório de Gestão Atuarial, contempla o estudo técnico de aderência das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras do plano de benefícios dos RPPS, que deverá ser aprovado pelo Conselho Deliberativo e, obrigatoriamente, embasar as hipóteses atuariais adotadas na avaliação atuarial, conforme previsto no art. 33 da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022. Mas considerações finais verifica-se que os estudos atuariais foram alcançados mantendo dentro do padrão. Os conselheiros aprovaram o Relatório das Hipóteses Atuariais apresentado

3. Por fim o Diretor e o Presidente solicitaram novamente que os conselheiros realizassem a capacitação para contemplar o – plano de capacitação em formação básica em RPPS, conforme exigência do Pró – Gestão.

4. Por fim se deu a eleição da nova mesa diretora que após consenso entre os conselheiros, o atual presidente Jan Ullrich se manteve na presidência, bem como a secretaria Mary Cleide Tambosi. Não havendo mais nada a ser tratado deu-se por encerrada a reunião ordinária. Próxima reunião será realizada dia 05 de fevereiro de 2024, as 19:15 horas na sede do instituto de previdência.

Navegantes, 08 de janeiro de 2024

Jan Ullrich  
Presidente do Conselho

Mary Cleide Trambosi  
Secretária

José dos Passos Lemos  
Conselheiro

Gilça Onelia de Jesus  
Conselheira

Vanildo Telles  
Conselheiro

Pedro Jose da Silva  
Conselheiro

Igor Fretta Nogueira de Lima  
Diretor Presidente Instituto NavegantesPrev