

# Relatório de Governança Corporativa 2023 2º Semestre



**NAVEGANTES**  
**PREV**

## Sumário

1. OBJETIVO.....	4
2. DEFINIÇÕES DAS ÁREAS E SUBDIVISÕES .....	5
3. PONTUAÇÕES.....	6
4. TODAS AS ÁREAS .....	7
4.1. Papel Zero .....	7
4.2. Manualização e mapeamento de atividades.....	7
4.3. Certificação Profissional da Lei 9.717 de 27/11/1998.....	7
4.4. Plano de ação de capacitação .....	8
4.5. Relatório de Governança Corporativa .....	9
4.6. Código de Ética .....	9
4.7. Conselho Deliberativo.....	10
4.8. Conselho Fiscal .....	11
5. ÁREA ADMINISTRATIVA .....	12
5.1. Relação de segurados ativos, aposentados e pensionistas.....	12
5.2. Gestão de pessoas .....	12
5.3. Plano de custeio e gestão de contratos.....	12
5.4. Certidões Negativas de Débito e Certificado de Regularidade Previdenciária.....	14
5.5. Gestão de almoxarifado.....	14
6. ÁREA ARRECADAÇÃO.....	15
6.1. Gerenciamento de arrecadação de valores previdenciários .....	15
7. ÁREA ATENDIMENTO .....	16
7.1. Gestão de atendimento .....	16
7.2. Ouvidoria .....	16
8. ÁREA ATUARIAL.....	17
8.1. Acompanhamento de gestão atuarial .....	17
8.2. Relatório de gestão atuarial .....	18
9. ÁREA BENEFÍCIOS .....	18
9.1. Plano de ação de educação previdenciária .....	18
9.2. Ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados.....	19
9.3. Ações de conscientização sobre a vida após a aposentadoria e o envelhecimento ativo com os segurados.....	19
9.4. Revisão de Aposentadoria por Incapacidade .....	20

**“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)**

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114

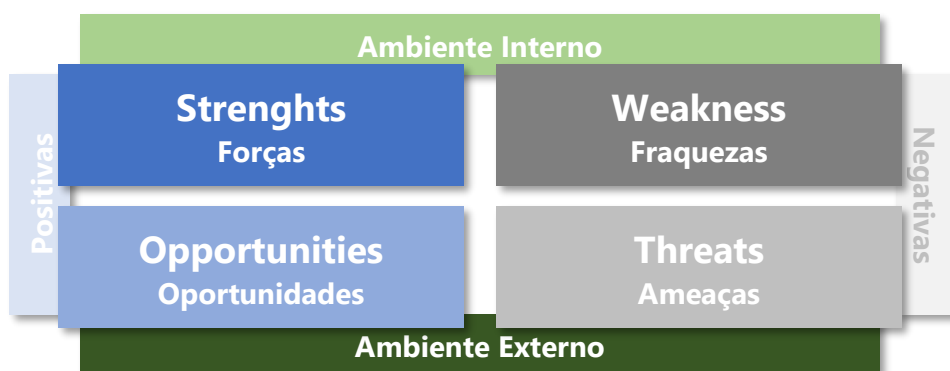
Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br

10.	ÁREA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA .....	21
10.1.	Gestão de requerimentos no COMPREV .....	21
11.	ÁREA FINANCEIRA .....	21
11.1.	Gestão financeira .....	22
11.2.	Gestão orçamentária .....	22
12.	ÁREA INVESTIMENTOS .....	22
12.1.	Plano de ação de educação financeira .....	22
12.2.	Gestão de investimentos .....	23
12.3.	Credenciamento de instituições .....	1
12.4.	Política de Investimentos .....	2
12.5.	Comitê de Investimentos .....	3
13.	ÁREA JURÍDICA .....	4
13.1.	Relatório de avaliação do passivo judicial .....	4
14.	ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .....	4
14.1.	Política de Segurança da Informação .....	4
15.	ÁREA GESTÃO .....	5
15.1.	Estrutura e relatórios de Controle Interno .....	5
15.2.	Gestão da base cadastral e recenseamento previdenciário .....	6
15.3.	Programas de educação aos segurados .....	7
15.4.	Audiências Públicas anuais .....	7
15.5.	Gestão de pessoal .....	8
15.6.	Imagem institucional .....	8
15.7.	Cumprimento de decisões judiciais e gestão de <i>compliance</i> .....	8
15.8.	Políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor .....	9
15.9.	Pareceres de prestação de contas do Tribunal de Contas .....	9
15.10.	Limites de Alçada .....	10
15.11.	Segregação de Atividades .....	10
15.12.	Diretoria Executiva .....	11
15.13.	Mandato, Representação e Recondução .....	11

## 1. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo monitorar as ações estrategicamente definidas, nas áreas de competência do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes – NAVEGANTESPREV – que foram contempladas no Planejamento estratégico 2023-2027, sem impedimento a outras ações estabelecidas pela Diretoria do NAVEGANTESPREV e que não contemplem necessariamente o Planejamento Estratégico.

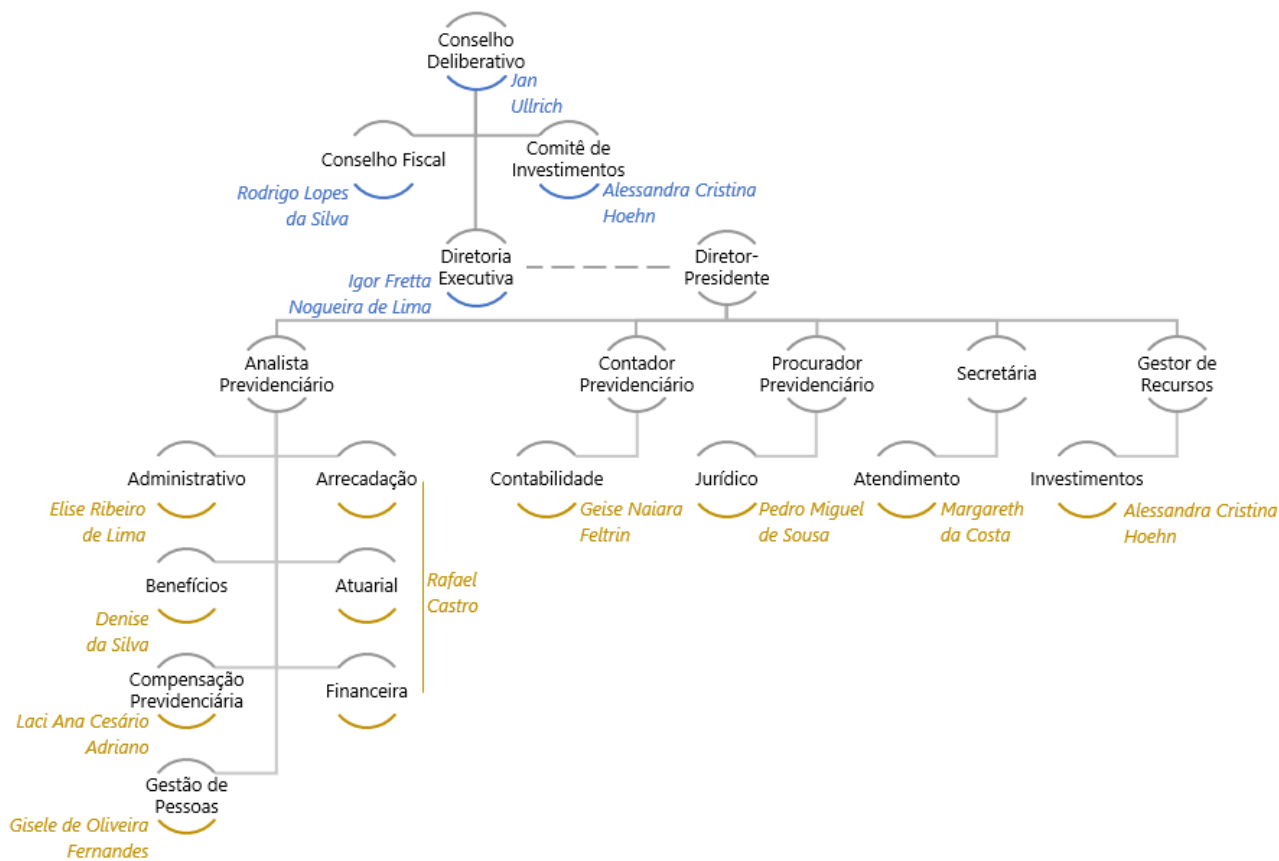
Todos os itens objeto deste instrumento devem conter metas para atingimento, no mínimo quantitativas, possibilitando o acompanhamento dos resultados pretendidos, tendo como base a metodologia *Balanced Scorecard* – BSC – onde permite avaliar a performance do instituto em seus diversos aspectos.



Ainda, cada item neste instrumento será analisado e pontuado pelo Controlador Interno, afim de assegurar e graduar o atingimento dos objetivos estabelecidos pela Diretoria e pelo Planejamento Estratégico. Desta forma, o NAVEGANTESPREV terá uma noção quantitativa do nível de serviço prestado com todos os *stakeholders*, considerado o conjunto de servidores do NAVEGANTESPREV, do Ente, órgãos reguladores como o Ministério da Previdência, e os segurados.

## 2. DEFINIÇÕES DAS ÁREAS E SUBDIVISÕES

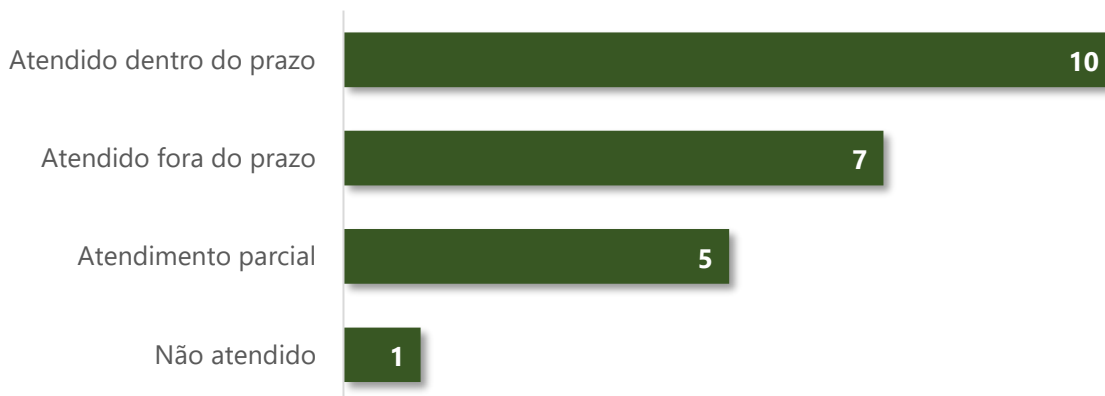
Para boa ordem, as áreas aqui definidas possuem base no Pró-Gestão RPPS, com algumas subdivisões capazes de estabelecerem que determinado setor ou servidor pudesse individualmente remeter as respostas ao Controle Interno, sendo estabelecido da seguinte forma:



Assim estabelecido, a análise será dada para cada área para a graduação dos objetivos estabelecidos ao longo deste instrumento.

### 3. PONTUAÇÕES

Ao Controlador Interno, cabe a pontuação e graduação – quando possível – de cada item estabelecido com a seguinte métrica:



Será considerado nota 0 (zero) para os itens que não forem respondidos, e ainda será realizada uma média entre os setores que tiverem emitido suas respostas para que o item seja graduado conforme a complexidade de setores envolvidos.

Por fim, não será considerada pontuação para os objetivos que não tiverem seu prazo expirado, por possibilidade de o setor não estar obrigado a cumprir neste momento com o objetivo.

## 4. TODAS AS ÁREAS

### 4.1. Papel Zero

Objetivo: Tramitação de todos os processos de forma digital.

Para este objetivo, a manutenção dos arquivos digitais se dará minimamente pela guarda na pasta de rede do setor responsável.

**Ação: Tramitação de todos os processos atuais de forma digital**

**Prazo: junho/22**

Todos os setores já atuam com tramitação atual de forma digital.

**Ação: Digitalização de processos históricos**

**Prazo: dezembro/22**

Todos os setores já contam com a digitalização completa dos processos históricos.

### 4.2. Manualização e mapeamento de atividades

Objetivo: Criação e atualização da manualização e mapeamento de todas as atividades exercidas pelos servidores em manual padronizado.

Para este objetivo, as atividades deverão constar no Manual de Procedimentos Internos disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=3754>.

**Ação: Manutenção e inclusão de todas as atividades manualizadas e mapeadas no Manual de Procedimentos Internos**

**Prazo: semestralmente**

Os setores de Almoxarifado e Ouvidoria responderam não possuem atividades manualizadas.

Os demais setores possuem atividades manualizadas

**Ação: Atualização das atividades manualizadas e mapeadas no Manual de Procedimentos Internos**

**Prazo: semestralmente**

Devido a necessidade de adequação dos procedimentos diante das novas plataformas do Betha em seus módulos Contábil, Tesouraria, Compras, Contratos e Folha, as atualizações dos manuais será retomada ao final do processo de migração dos módulos.

### 4.3. Certificação Profissional da Lei 9.717 de 27/11/1998

**“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!”** (Lei nº 2781/2013)

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114

Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br

Objetivo: Estabelecimento e manutenção de certificações dos dirigentes, membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, responsável pela gestão de recursos e membros do Comitê de Investimentos.

Este item será cobrado individualmente de cada setor nos itens que se seguirão ao longo desta peça.

**Prazo:**

Proporcionalidade	Nível	Prazo	Nível	Prazo
Dirigente	Básico	Dez/22	Intermediário	Jun/24
Responsável pela gestão dos recursos	Básico	Dez/22	Intermediário	Jun/24
Diretores	Básico	Dez/22	Intermediário	Jun/24
Conselhos Deliberativo e Fiscal	Básico	Dez/22	Intermediário (ao menos um)	Jun/24

**4.4. Plano de ação de capacitação**

Objetivo: Manter plano de ação permanente de capacitação de servidores.

Para este objetivo, as certificações de capacitação deverão constar na pasta própria de rede disponível em <N:\Meu Drive\Rede\CERTIFICADOS>.

Com exceção dos colegiados e da Secretaria de Gestão e Controle, os servidores são responsáveis pela inserção de seus certificados no endereço supracitado, enquanto aqueles remetem seus certificados ao NAVEGANTESPREV para a guarda no endereço supracitado. Ainda, os servidores do setor de Investimentos terão o cômputo dos certificados aproveitados no Comitê de Investimentos. Por fim, os servidores que possuem atribuições em mais de um setor terão o cômputo dos certificados segregados entre os setores, desde que possível a sua identificação entre certificações de temas diversos.

Em combinação com o objetivo 4.7 (Conselho Deliberativo), este setor terá a ponderação de participação de 90% de sua população.

Em combinação com o objetivo 4.8 (Conselho Fiscal), este setor terá a ponderação de participação de 90% de sua população.

Em combinação com o objetivo 12.5 (Comitê de Investimentos), este setor terá a ponderação de participação de 90% de sua população.

**Ação: Manter plano de ação permanente de capacitação anual dos servidores**

**Prazo: anualmente**

Área	Previsão	Cumprida
Administrativa	16h	36h
Atendimento	4h	-
Atuarial	4h	-
Benefícios	12h	12h
COMPREV	4h	-
Financeira	8h	8h

Área	Previsão	Cumprida
Investimentos	20h	16h
Jurídico	4h	8h
Gestão	8h	16h
Conselho Deliberativo	4h	8h
Conselho Fiscal	4h	6h

**“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)**

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114

Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br





Área	Previsão	Cumprida
Comitê de Investimentos	12h	16h

#### 4.5. Relatório de Governança Corporativa

Objetivo: Elaborar Relatórios de Governança Corporativa detalhando, no mínimo, o andamento dos objetivos estabelecidos por este instrumento.

Para este objetivo, este Relatório de Governança Corporativa será considerado como peça a ser computada.

**Ação: Elaborar Relatórios de Governança Corporativa detalhando o andamento de seus objetivos**

**Prazo: semestralmente em 2023**

O setor de Controle Interno respondeu ser esta a segunda peça elaborada o Relatório de Governança Corporativa do semestre.

#### 4.6. Código de Ética

Objetivo: Elaborar e divulgar Código de Ética elaborada pelo RPPS e promover ações de capacitações relativas ao tema aos segurados ativos, aposentados e pensionistas, incluindo membros do RPPS e seus Conselhos, divulgar o Código de Ética às partes relacionadas, constituídas pelos fornecedores, prestadores de serviço e agentes financeiros.

Para este objetivo, os Termos de Responsabilidade deverão constar na pasta própria de rede disponível em [N:\Meu Drive\Rede\CERTIFICADOS](#) para os servidores e seus conselheiros, e disponível em [N:\Meu Drive\Rede\COMPRAS\Contratos](#) para as partes relacionadas.

**Ação: Elaborar e manter guarda de Termo de Responsabilidade declarando ciência do Código de Ética**

**Meta: ≥90% da população de servidores do RPPS e seus conselheiros**

O setor de Benefícios responder possuir 100% dos Termos dos servidores e seus conselheiros.

**Meta: ≥70% da população de partes relacionadas**

O setor de Compras responder possuir 68% dos Termos das partes relacionadas, e a partir deste ano o Termo passou a compor os novos modelos dos Contratos celebrados.

**Ação: Constituição de Comissão de Ética para tratamento de propostas de revisão do Código de Ética e elaborar relatório de ocorrências tratadas pela Comissão**

**Prazo: anualmente, ou quando estas situações ocorrerem**

O Conselho Deliberativo respondeu não ter constituído.



**Ação: Promoção de ação de capacitação sobre o tema**

**Prazo: dezembro/24**

O setor de Controle Interno respondeu não ter iniciado esta ação.

#### **4.7. Conselho Deliberativo**

Objetivo: Manter quadro colegiado composto por membros que possuam vínculo funcional ou previdenciário com o RPPS, possuindo gestão qualificada e com capacitação constante.

**Ação: Quadro mínimo de 6 membros com composição paritária**

**Prazo: permanentemente**

O Conselho Deliberativo respondeu possuir 3 representantes dos Servidores e 3 representantes do Ente, sendo 2 indicados do Poder Executivo e 1 do Poder Legislativo, e outros 3 servidores eleitos entre os servidores efetivos do Ente.

**Ação: Publicação das atas lavradas pelo colegiado**

**Prazo: mensal**

O Conselho Deliberativo respondeu ter 13 atas do período publicadas no site institucional, disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/conselho-administrativo-atas-2023>.

**Ação: Certificação Profissional para os membros do colegiado**

**Meta: maioria dos membros com nível Básico até dezembro/22, e todos com nível Básico até dezembro/23**

O Conselho Deliberativo respondeu possuir 4 de seus membros com Certificação Profissional em seu nível Básico.

**Ação: Constituição do Conselho Eleitoral**

**Prazo: 4 meses antes do fim do mandato**

O Conselho Deliberativo respondeu não ter constituído ainda, sendo que o prazo para o atendimento com o atual pleito é de fevereiro/25.

**Ação: Aprovação, publicação e envio de peças próprias**

**Prazo:**

<b>Aprovações</b>	<b>Prazo</b>	<b>Respostas</b>
Relatório de Governança Corporativa 2023-1S	Dezembro/23	Dezembro/23
Política de Investimentos 2024	Novembro/23	Dezembro/23
Prestação de Contas do Conselho Fiscal	Março/23	A receber
Planejamento Estratégico 2022-2026	Março/22	Março/22
<b>Publicações</b>	<b>Prazo</b>	<b>Respostas</b>

**“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)**

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114

Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br

Cronograma anual de reuniões 2024	Dezembro/23	Dezembro/23
Prestação de Contas Anual 2022	Janeiro/23	Janeiro/23
Plano de Trabalho Anual 2023	Fevereiro/23	Fevereiro/23
<b>Revisões</b>	<b>Prazo</b>	<b>Respostas</b>
Revisão do Regimento Interno	Abril/23	Setembro/23

#### 4.8. Conselho Fiscal

Objetivo: Manter quadro colegiado composto por membros que possuam vínculo funcional ou previdenciário com o RPPS, possuindo gestão qualificada e com capacitação constante.

**Ação: Quadro mínimo de 4 membros com composição paritária**

**Prazo: permanentemente**

O setor de Conselho Fiscal respondeu possuir 2 representantes dos Servidores e 1 representante do Ente.

**Ação: Publicação das atas lavradas pelo colegiado**

**Prazo: mensal**

O setor de Conselho Fiscal respondeu ter todas as 12 atas do período publicadas no site institucional, disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/conselho-fiscal-atas-2023>.

**Ação: Certificação Profissional para os membros do colegiado**

**Meta: maioria dos membros com nível Básico até dezembro/22, e todos com nível Básico até dezembro/23**

O setor de Conselho Fiscal respondeu possuir os 3 membros com Certificação Profissional em seu nível Básico.

**Ação: Aprovação, publicação e envio de peças próprias**

**Prazo:**

<b>Aprovações</b>	<b>Prazo</b>	<b>Respostas</b>
Relatório de Governança Corporativa 2023-1S	Dezembro/23	Dezembro/23
Política de Investimentos 2024	Novembro/23	Dezembro/22
Planejamento Estratégico 2022-2026	Março/22	Março/22
<b>Publicações</b>	<b>Prazo</b>	<b>Respostas</b>
Cronograma anual de reuniões 2024	Dezembro/23	Dezembro/23
Prestação de Contas Anual 2022	Janeiro/23	Não publicado
Plano de Trabalho Anual 2023	Fevereiro/23	Fevereiro/23
<b>Envios</b>	<b>Prazo</b>	<b>Respostas</b>
Prestação de Contas Anual 2022 ao Conselho Deliberativo	Fevereiro/23	Não enviado
<b>Revisões</b>	<b>Prazo</b>	<b>Respostas</b>
Revisão do Regimento Interno	Abril/23	Agosto/23

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114

Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br

## 5. ÁREA ADMINISTRATIVA

### 5.1. Relação de segurados ativos, aposentados e pensionistas

Objetivo: Manter informação atualizada sobre os segurados ativos, aposentados e pensionistas abrangidos pelo RPPS.

**Ação: Informar o quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Benefícios respondeu ter 2905 servidores ativos, conforme Portal da Transparência disponível em [https://transparencia.betha.cloud/#/EV8C2\\_LJNhrL5RUcKi3DQA==/consulta/142](https://transparencia.betha.cloud/#/EV8C2_LJNhrL5RUcKi3DQA==/consulta/142).

Ainda, respondeu ter 373 aposentados e 133 pensionistas, conforme Portal da Transparência disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=5101>.

**Ação: Manutenção da base de dados no sistema previdenciário de forma atualizada**

**Prazo: junho/22**

O setor de Benefícios respondeu não ter sido realizado em decorrência de um erro na importação de dados, sendo que o sistema previdenciário encontra-se desatualizado desde 2020.

### 5.2. Gestão de pessoas

Objetivo: Manter quadro de pessoal compatível com as necessidades do RPPS.

Para este objetivo, o quadro deverá estar atualizado na página institucional disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/equipe>.

**Ação: Manter o quadro atualizado de servidores do RPPS e suas ocupações entre membros efetivos ou comissionados no site**

**Prazo: permanentemente**

O setor de Benefícios respondeu manter o quadro de servidores atualizado, sendo que a página já consta a atualização do quadro efetivado em dezembro/22, com 8 (oito) servidores efetivos, 1 (um) servidor do Ente em comissão, 1 (um) servidor em comissão, e 2 (duas) estagiárias

### 5.3. Plano de custeio e gestão de contratos

Objetivo: Elaborar e manter atualizado um plano de custeio e contratos, permitindo que os contratos sejam elaborados e mantidos de forma tempestiva e previsível, promovendo economicidade ao RPPS.

**Ação: Emitir plano de custeio do exercício seguinte para as licitações**

**Prazo: anualmente**

O setor de Compras respondeu ter um Plano Anual de Compras para o ano de 2024, disponível em N:\Meu Drive\Rede\COMPRAS\Planejamento Anual Compras.xlsx.

PLANEJAMENTO ANUAL DE COMPRAS 2024 - NAVEGANTESPREV										
Grupo	Classe	Tipo	Descrição do objeto	Unid.	Qtd em estoque (12/2023)	Consumo 2023	Qtd de Aquisição 2024	VI Estimado	Data Desejada	Modalidade
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL	Saco de lixo 100 lts reforçado com 100 unid.	Pct	2	3	2	64,00	01/02/2024	Consórcio
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL	Saco de lixo 60 lts azul com 100 unid.	Pct	1	0	0	0,00	***	***
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL	Saco de lixo 60 lts azul com 50 unid.	Pct	0	1	0	0,00	***	***
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL	Saco de lixo de 60 lts preto reforçado 100 unid	Pct	2	1	2	32,00	01/02/2024	Consórcio
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL	Saco de lixo de 60 lts vermelho reforçado 50 unid	Pct	1	0	0	0,00	***	***
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL	Saco de lixo 50 lts reforçado com 100 unid.	Pct	0	5	6	72,00	01/02/2024	Consórcio
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL	Sabão em barra	Unid.	0	2	4	25,00	01/02/2024	Consórcio
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL	Sabão em pó 400g	Pct	22	21	10	70,00	01/02/2024	Consórcio
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL	Sabonete Líquido para mãos 5 lts	Galão	1	1	0	0,00	***	***
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL	Sabão tipo espuma 5lts	Galão	1	0	0	0,00	***	***
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL	Sapólio 300 ml	Unid.	24	48	0	0,00	***	***
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL	Vassouras para limpeza c/ cabo	Unid.	1	4	3	78,00	01/02/2024	Consórcio
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL	Refil de purificador de água	Unid.	5	2	0	0,00	***	***
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL	Escova para lavar roupa	Unid.	0	0	4	15,00	01/02/2024	Consórcio
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	MATERIAL	Lâmpadas - várias	Unid.	12	36	20	200,00	01/02/2024	Consórcio
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	SERVIÇO	Avaliação Prô-Gestão	Serv.	0	0	1	27000,00	29/02/2024	Dispensa Eletrônica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVÉIS	SERVIÇO/MATERIAIS	Acústica sala reunião	Serv.	0	0	1	4000,00	01/09/2024	Dispensa Eletrônica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERV. DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	SERVIÇO	Inscrições (Cursos, congressos e afins)	Serv.	0	0	Vários	26000,00	CONF. DEMANDA	nexigibilidade / Dispensa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SEGURO EM GERAL	SERVIÇO	Seguro Veículo Oficial	Serv.	0	0	1	1000,00	01/08/2024	Dispensa Eletrônica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS	SERVIÇO	Avaliação e Consultoria Atuarial	Serv.	0	0	1	50000,00	01/08/2024	Dispensa Eletrônica
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	MATERIAL	Lava-jato	Unid.	0	0	1	500,00	01/02/2024	Consórcio
SERV. DE TEC. DE INF. E COMUNIC	LOCAÇÃO DE EQUIP. E SOFTWARES	SERVIÇO	Sistema Previdenciário	Serv.	0	0	1	143000,00	01/05/2024	Pregão Eletrônico
SERV. DE TEC. DE INF. E COMUNIC	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	SERVIÇO	Telefonia Celular	Serv.	0	0	1	360,00	31/01/2024	Consórcio
SERV. DE TEC. DE INF. E COMUNIC	IMPRESSÃO	SERVIÇO	Locação de Impressoras + tonner + extras	Serv.	0	0	3	12000,00	01/11/2024	Dispensa Eletrônica

**Ação: Elaborar quadro de gestão de contratos vigentes, informando minimamente sua vigência e fiscais de contrato**

**Prazo: semestralmente**

O setor de Compras respondeu ter elaborado o quadro de gestão, contemplando a vigência dos contratos e a relação de seus Fiscais de Contrato, disponível em N:\Meu Drive\Rede\COMPRAS\Procedimentos de Compras\Controle de Contratos.xlsx.

Contrato	Fornecedor	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25
315/2022	Betha												28/11/2024
47/2019	Algar												
12/2019	Lumens								10/10/2024	60 meses			
21/2019	Supri & Cia											06/01/2025	60 meses
02/2020	Zetra				03/06/2024								
05/2020	Agenda - Sulprev					07/07/2024	48 meses						
06/2020	Minister Seg					19/07/2024							
01/2021	Minister Limp											17/01/2025	
02/2021	Merkadia											31/01/2025	
10/2021	SMI (Consultoria Fii)	31/03/2024											
11/2021	Quantum		05/04/2024										
12/2021	Altimas	31/03/2024											
14/2021	Poder Viagens			19/05/2024									
17/2021	Agenda - Sulprev				30/06/2024								
18/2021	Dataprev SIRC					21/07/2024							
19/2021	Ikatec					15/07/2024							
25/2021	COMPREV											31/12/2024	
26/2021	CIN Estágios											31/12/2024	
01/2022	PRIME- ABASTECIM											31/12/2024	
02/2022	PRIME- MANUT. VE											31/12/2024	
03/2022	DEGUSTA	14/03/2024											
04/2022	MISERVI	30/03/2024											
06/2022	Mabel			30/04/2024									
1/2023	Lumens ( Reforma			19/04/2024									
2/2023	A&I Consulting				30/06/2024								
3/2023	Mhnet											09/01/2025	

- Vigente
- Reajuste
- Pendente
- Encerramento

**“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)**

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114

Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br

Esse documento foi assinado por Rafael Castro, Jan Ullrich, Igor Fretta Nogueira de Lima e Nerezilda Pinheiro Ferreira. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.siosign.com.br/validade/UYC79-NNSCU-2N64P-5CF6k



Processo	Nr Licitação	Modal	Instrumento	Número	Dt Inicial	Dt Final	Fornecedor	Objeto	Valor R\$	Tipo de Contratação	Tipo de Empen	Portaria	Publicação	Titular	Suplente	
14	19/2021	IL	Contrato	2820/2021-01	01/01/2023	31/12/2022	Dataprev	COMPREV	7.200,00			115/2021	23/12/2021	Laci Ana	Denise	
	19/2021	IL	Contrato	2820/2021-01	01/01/2023	31/12/2026	Dataprev	COMPREV	28.800,00	Serviço	Global	115/2021	23/12/2021	Laci Ana	Denise	
15	02/2019-P	02/2019-PMN	CHAMAMEI	Contrato	02/2020	04/06/2020	03/06/2024	Zetra	Consignados	0,01	Serviço	sem empenho	40/2020	17/06/2020	Denise	Laci Ana
16	04/2020	04/2020	PR	Contrato	14/2021	20/05/2021	19/05/2022	Poder Viagens	Agenciamento de Viagens	64.000,00		35/2020	04/06/2020	Geise	Rafael	
	04/2020	04/2020	PR	Aditivo	14/2021-01	20/05/2022	19/05/2023	Poder Viagens	Agenciamento de Viagens	71.508,00	Serviço	Ord./Contrato	35/2020	04/06/2020	Geise	Rafael
	04/2020	04/2020	PR	Aditivo	14/2021-02	20/05/2023	19/05/2024	Poder Viagens	Agenciamento de Viagens	74.626,40	Serviço	Ord./Contrato	35/2020	04/06/2020	Geise	Rafael
17	44/2021	11458/2021	PR/CINCATJ	Contrato	CIN-01/2022	05/01/2022	31/12/2022	Prime - Combustive	Combustível	3.000,00		REGENCIADO E FISCALIZADO POR ELISE, SEM PORTARIA				
	44/2021	11458/2021	PR/CINCATJ	Aditivo	IN-01/2022-01	01/01/2023	31/12/2023	Prime - Combustive	Combustível	3.000,00		REGENCIADO E FISCALIZADO POR ELISE, SEM PORTARIA				
	44/2021	11458/2021	PR/CINCATJ	Aditivo	IN-01/2022-02	01/01/2024	31/12/2024	Prime - Combustive	Combustível	3.000,00	Serviço	Estimativo				
18	17/2021	3034/2021	PR/CINCATJ	Contrato	CIN-02/2022	05/01/2022	31/12/2022	Prime - Manutençã	Manutenção	3.000,00		REGENCIADO E FISCALIZADO POR ELISE, SEM PORTARIA				
	17/2021	3034/2021	PR/CINCATJ	Aditivo	IN-02/2022-01	01/01/2023	31/12/2023	Prime - Manutençã	Manutenção	3.000,00		REGENCIADO E FISCALIZADO POR ELISE, SEM PORTARIA				
	17/2021	3034/2021	PR/CINCATJ	Aditivo	IN-02/2022-02	01/01/2024	31/12/2024	Prime - Manutençã	Manutenção	3.000,00	Serviço	Estimativo				
19	01/2022	1/2022	DL	Contrato	03/2022	15/03/2022	14/03/2023	Degusta	Coffee Break	15.960,00		23/2022	15/03/2022	Margareth	Laci Ana	
	01/2022	1/2022	DL	Contrato	03/2022-01	15/03/2023	14/03/2024	Degusta	Coffee Break	16.872,00	Serviço	Ord./Contrato	23/2022	15/03/2022	Margareth	Laci Ana
	01/2022	1/2022	DL	Contrato	03/2022-02	15/03/2024	14/03/2025	Degusta	Coffee Break	16.872,00	Serviço	Ord./Contrato	23/2022	15/03/2022	Margareth	Laci Ana
20	02/2022	2/2022	DL	Contrato	04/2022	31/03/2022	30/03/2023	Miservi	Manutenção Predial	13.500,00		27/2022	31/03/2022	Margareth	Rafael	
	02/2022	2/2022	DL	Contrato	04/2022-01	31/03/2023	30/03/2024	Miservi	Manutenção Predial	14.271,24	Serviço	Estimativo	27/2022	31/03/2022	Margareth	Rafael
21	04/2022	4/2022	DL	Contrato	06/2022	01/05/2022	30/04/2023	Mabel	Locação do Imóvel	73.452,00		38/2022	03/05/2022	Margareth	Denise	
	04/2022	4/2022	DL	Contrato	06/2022-01	01/05/2023	30/04/2024	Mabel	Locação do Imóvel	77.470,20	Serviço	Global	38/2022	03/05/2022	Margareth	Denise
22	01/2023	1/2023	IL	Contrato	01/2023	24/04/2023	21/10/2024	Lumens	Estudo Impacto Atuarial	16.800,00		Contrato 01/2023	20/04/2023	Rafael	Margareth	
	01/2023	1/2023	IL	Contrato	01/2023-01	22/10/2024	19/04/2024	Lumens	Estudo Impacto Atuarial	16.800,00	Serviço	Ordinário	Contrato 01/2023	20/04/2023	Rafael	Margareth
23	10/2023	3/2023	IL	Contrato	02/2023	30/06/2023	30/12/2023	A&I Consulting	Planejamento Estratégico	20.150,00	Serviço	Global	Contrato 02/2023	30/06/2023	Rafael	Margareth
	10/2023	3/2023	IL	Contrato	02/2023-01	31/12/2023	30/06/2024	A&I Consulting	Planejamento Estratégico	20.150,00	Serviço	Global	Contrato 02/2023	30/06/2023	Rafael	Margareth
24	38/2023	2/2023	DL	Contrato	03/2023	10/01/2024	09/01/2025	Mhnet	Internet	1.440,00	Serviço	Global	007/2024	12/01/2024	Rafael	Gisele

#### 5.4. Certidões Negativas de Débito e Certificado de Regularidade Previdenciária

Objetivo: Manter atualizadas as Certidões Negativas de Débito e o Certificado de Regularidade Previdenciária, e publicados no site institucional.

Para este objetivo, as emissões devem estar disponíveis no site institucionais: as CNDS disponíveis em <https://www.navegantesprev.sc.gov.br/cnd>, e as CRPs disponíveis em <https://www.navegantesprev.sc.gov.br/crp-2023>.

**Ação: Emissão de certidão relativa a créditos tributários dos entes municipal, estadual e federal, regularidade do FGTS, débitos trabalhistas e negativa para falência, e publicação no site**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Compras respondeu ter publicado o rol de CNDS no site, com validades para 2024 somente.

**Ação: Emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária e publicação no site**

**Prazo: semestralmente**

O setor Financeiro respondeu ter publicado a CRP semestral, sendo esta com validade para 07 de abril de 2024.

#### 5.5. Gestão de almoxarifado

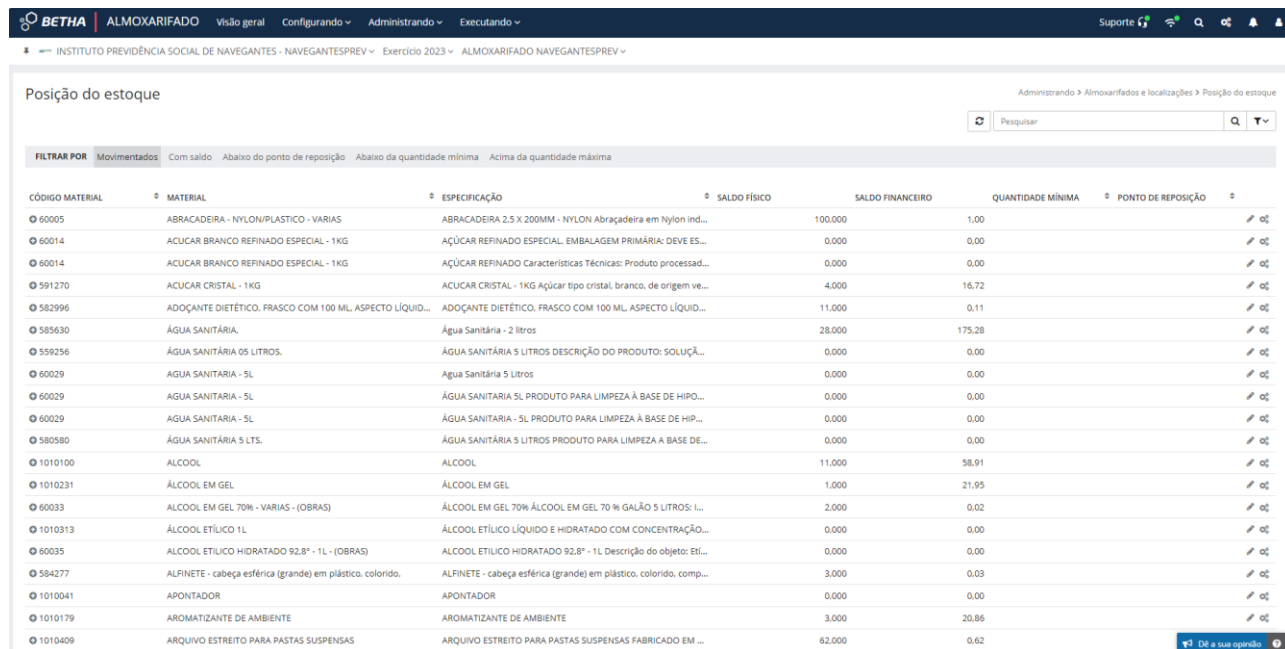
Objetivo: Manter atualizadas as informações sobre o estoque disponível do RPPS, com atualizações tempestivas e monitoramento periódico da qualidade das informações, bem como a conformidade dos bens patrimoniados com seu registro tão logo sejam incorporados aos bens do instituto.

Para este objetivo, as evidências deverão ser demonstradas o quanto possível pelo sistema Betha Almoxarifado.

## Ação: Atualização dos consumos e aquisições realizadas pelo almoxarifado

**Prazo: mensal**

O setor de Almoxarifado respondeu ter passado a utilizar o Betha Almoxarifado para as atualizações de estoque.



CÓDIGO MATERIAL	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	SALDO FÍSICO	SALDO FINANCEIRO	QUANTIDADE MÍNIMA	PONTO DE REPOSIÇÃO
60005	ABRACADEIRA - NYLON/PLASTICO - VARIAS	ABRACADEIRA 2,5 X 200MM - NYLON Abraçadeira em Nylon ind...	100,000	1,00		
60014	ACUCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL - 1KG	AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL EMBALAGEM PRIMÁRIA: DEVE ES...	0,000	0,00		
60014	ACUCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL - 1KG	AÇÚCAR REFINADO Características Técnicas: Produto processad...	0,000	0,00		
591270	ACUCAR CRISTAL - 1KG	ACUCAR CRISTAL - 1KG Açúcar tipo cristal, branco, de origem ve...	4,000	16,72		
582996	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML ASPECTO LÍQUID...	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML, ASPECTO LÍQUID...	11,000	0,11		
585630	ÁGUA SANITÁRIA,	Água Sanitária - 2 litros	28,000	175,28		
559256	ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS,	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SOLUÇÃ...	0,000	0,00		
60029	AGUA SANITARIA - 5L	Agua Sanitária 5 Litros	0,000	0,00		
60029	AGUA SANITARIA - 5L	ÁGUA SANITARIA 5L PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPO...	0,000	0,00		
60029	AGUA SANITARIA - 5L	ÁGUA SANITARIA - 5L PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIP...	0,000	0,00		
580580	ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS.	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS PRODUTO PARA LIMPEZA A BASE DE...	0,000	0,00		
1010100	ALCOOL	ALCOOL	11,000	58,91		
1010231	ÁLCOOL EM GEL	ÁLCOOL EM GEL	1,000	21,95		
60033	ALCOOL EM GEL 70% - VARIAS - (OBRAS)	ÁLCOOL EM GEL 70% ÁLCOOL EM GEL 70 % GALÃO 5 LITROS: 1...	2,000	0,02		
1010313	ÁLCOOL ETÍLICO 1L	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO E HIDRATADO COM CONCENTRAÇÃO...	0,000	0,00		
60035	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1L - (OBRAS)	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1L Descrição do objeto: Et...	0,000	0,00		
584277	ALFINETE - cabeça esférica (grande) em plástico, colorido,	ALFINETE - cabeça esférica (grande) em plástico, colorido, comp...	3,000	0,03		
1010041	APONTADOR	APONTADOR	0,000	0,00		
1010179	AROMATIZANTE DE AMBIENTE	AROMATIZANTE DE AMBIENTE	3,000	20,86		
1010409	ARQUIVO ESTREITO PARA PASTAS SUSPENSAS	ARQUIVO ESTREITO PARA PASTAS SUSPENSAS FABRICADO EM ...	62,000	0,62		

## Ação: Realização de inventários anuais dos bens

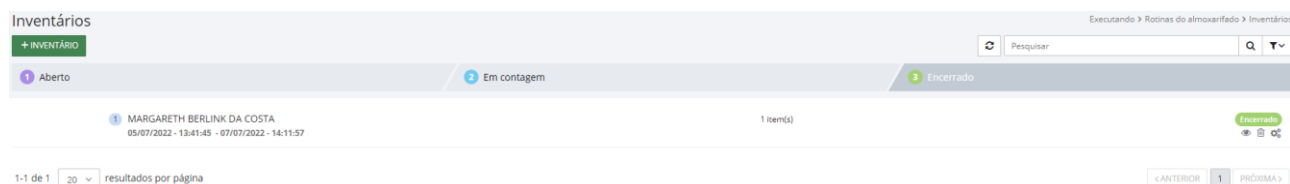
**Prazo: agosto/23**

A ser elaborado pelo Almoxarifado.

## Ação: Informar o Controlador quando ocorrer de bens patrimoniados não tiverem seu registro

**Prazo: mensalmente**

O setor de Almoxarifado informou possuir todos os bens devidamente patrimoniados.



Item	Data	Status
MARGARETH BERLINK DA COSTA	05/07/2022 - 13:41:45 - 07/07/2022 - 14:11:57	Encerrado

## 6. ÁREA ARRECADAÇÃO

### 6.1. Gerenciamento de arrecadação de valores previdenciários

Objetivo: Controlar os repasses de arrecadação de valores previdenciários dos segurados ativos entre toda a Administração, incluindo fundações e autarquias.

**“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!”** (Lei nº 2781/2013)

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114

Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br

Para este objetivo, as evidências deverão ser demonstradas o quanto possível pelo sistema Sisprev.

**Ação: Verificar mensalmente e reportar sobre as arrecadações atuais**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Arrecadação informou não ter realizado a verificação, dado a falta de importação do banco de dados para o sistema previdenciário que compromete a verificação mensal.

**Ação: Verificar e reportar sobre as arrecadações pendentes dos anos de 2012 à 2021**

**Prazo: junho/22**

O setor de Arrecadação informou ter realizado parcialmente a verificação, sendo verificado as contribuições da Prefeitura até a competência dezembro/2020 e verificado as contribuições das demais entidades até a competência dezembro/2021.

## **7. ÁREA ATENDIMENTO**

Área de serviços de atendimento aos servidores, aposentados e pensionistas.

### **7.1. Gestão de atendimento**

Objetivo: Manter nível de atendimento aos segurados que possibilitem uma rápida e efetiva resposta em linguagem cidadã, fomentando meios de que o segurado possa ter suas demandas respondidas com maior brevidade possível.

Para este objetivo, as evidências deverão ser demonstradas o quanto possível pelo sistema Digisac.

**Ação: Implantar o agendamento de atendimento aos segurados**

**Prazo: dezembro/23**

O setor de Atendimento respondeu não ter ainda realizado.

**Ação: Verificação de indicadores do Programa de Atendimento (Digisac)**

**Meta: tempo médio de atendimento em até 1h30, e avaliações médias com nota 8,5 em 2023**

O setor de Atendimento respondeu ter reportado o tempo médio de atendimento de 1h56, e avaliações médias de 9,81.

### **7.2. Ouvidoria**

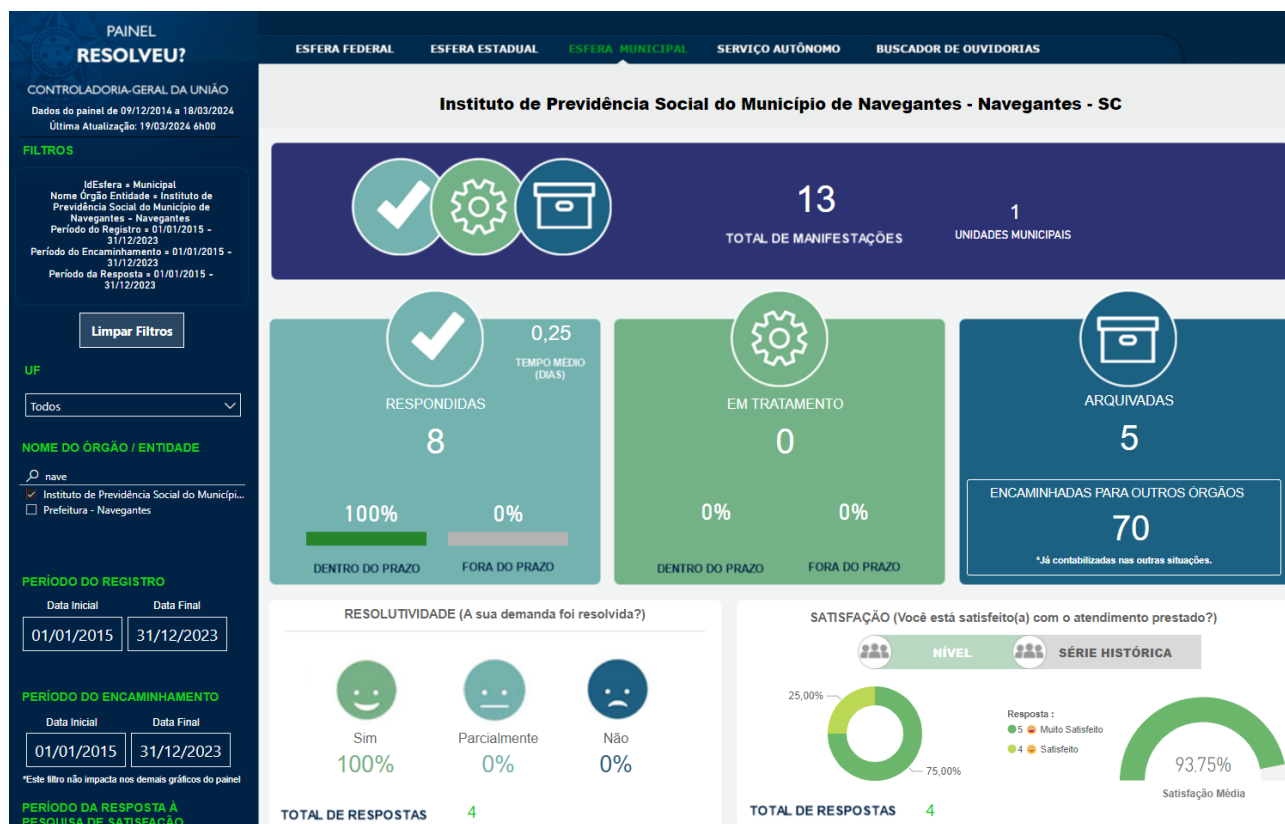
Objetivo: Manter serviço institucional de comunicação permanente entre o RPPS e as pessoas que possuem interesses com o RPPS.

**Ação: Verificação se há manifestações negativas de ouvidoria**



## Prazo: mensalmente

O setor de Ouvidoria respondeu haver a verificação, não havendo manifestações negativas. O histórico das manifestações está disponível em <https://centralpaineis.cgu.gov.br/visualizar/resolveu>.



## Ação: Manutenção do serviço por servidor certificado

### Prazo: permanentemente

O setor de Ouvidoria respondeu possuir a certificação emitida pela Enap em parceria com a Profoco, disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4190>.

## 8. ÁREA ATUARIAL

### 8.1. Acompanhamento de gestão atuarial

Objetivo: Acompanhar a evolução da gestão atuarial, contemplando, no mínimo, o custo previdenciário total, a evolução quantitativa e qualitativa dos custos por tipo de benefício, a evolução do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial e do plano de custeio.

Para este objetivo, as evidências deverão estar atualizados na página institucional disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/avaliacao-atuarial>.

### Ação: Recebimento do Relatório de Avaliação Atuarial 2023

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)  
Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114  
Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br

**Prazo: março/23**

O setor Atuarial respondeu ter recebido o relatório em 28 de março. A documentação encontra-se disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4794>.

**8.2. Relatório de gestão atuarial**

Objetivo: Elaborar o Relatório de Gestão Atuarial, contemplando, no mínimo, a análise das avaliações atuariais anuais relativas aos 3 (três) últimos exercícios, com comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente executadas, e elaboração de estudo técnico de aderência das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras do plano de benefícios do RPPS a ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, e embasar as hipóteses atuariais adotadas na avaliação atuarial, de acordo com a Portaria 1467/2022.

Para este objetivo, as evidências deverão estar atualizados na página institucional disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/avaliacao-atuarial>.

**Ação: Publicação do Relatório de Gestão Atuarial 2023****Prazo: março/23**

O setor de Atuarial respondeu ter produzido o material e publicado em 28/03. A documentação encontra-se disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4929>.

**Ação: Elaboração e publicação do Estudo Técnico de Aderência a partir do ano-calendário 2024****Prazo: fevereiro/25**

O setor Atuarial respondeu ter elaborado o Estudo Técnico de Aderência em novembro/23, disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=5065>.

**9. ÁREA BENEFÍCIOS****9.1. Plano de ação de educação previdenciária**

Objetivo: Manter plano de ação permanente de educação previdenciária.

**Ação: Divulgação das datas dos eventos****Prazo: 6 meses de antecedência**

O setor de Benefícios respondeu não ter divulgado com a antecedência mínima de 6 meses em razão da alteração do calendário de eventos que deverá ser aprovada pela Diretoria para sua execução ainda em 2023. O calendário estará disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/eventos?p=4>.

**Ação: Elaboração de eventos setoriais****Meta: dois eventos online até dezembro/23**

O setor de Benefícios respondeu ter realizado dois eventos online, sendo um em agosto e outro em novembro/23.

**Ação: Contratação de palestrante que possua outro vínculo contratual com o RPPS**

**Prazo: dezembro/23**

O setor de Benefícios respondeu não ter realizado a contratação.

**9.2. Ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados**

Objetivo: Manter plano de ação permanente para o período de pré-aposentadoria aos segurados.

**Ação: Divulgação das datas dos eventos**

**Prazo: 6 meses de antecedência**

O setor de Benefícios respondeu não ter divulgado com a antecedência mínima de 6 meses em razão da alteração do calendário de eventos que passará a ser baseado pelo Plano Anual de Capacitação disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4814>.

**Ação: Elaboração de eventos de pré-aposentadoria**

**Meta: 10 eventos até dezembro/23**

O setor de Benefícios respondeu ter elaborado 3 eventos no ano. As publicações estão disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/pre-aposentadoria>.

**Ação: Contratação de palestrante que possua outro vínculo contratual com o RPPS**

**Prazo: dezembro/23**

O setor de Benefícios respondeu não ter realizado a contratação.

**9.3. Ações de conscientização sobre a vida após a aposentadoria e o envelhecimento ativo com os segurados**

Objetivo: Manter plano de ação permanente para o período de pós-aposentadoria aos segurados.

**Ação: Divulgação das datas dos eventos**

**Prazo: 6 meses de antecedência**

O setor de Benefícios respondeu não ter divulgado com a antecedência mínima de 6 meses em razão da alteração do calendário de eventos que passará a ser baseado pelo Plano Anual de Capacitação disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4814>.

**Ação: Elaboração de eventos de pós-aposentadoria**

**Meta: 4 eventos até dezembro/22**

O setor de Benefícios respondeu não ter elaborado eventos, em função de atuar com as homenagens individualmente com os novos aposentados. As publicações estão disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/homenagens>.

### Ação: Estabelecer novas ações aos atuais aposentados

**Prazo: dezembro/24**

O setor de Benefícios respondeu não ter realizado.

### 9.4. Revisão de Aposentadoria por Incapacidade

Objetivo: Adotar medidas de controle para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos.

Situação atual: O instituto realiza periodicamente a revisão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente, para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão do benefício.

### Ação: Revisão periódica dos benefícios de aposentadoria por incapacidade

**Meta: periodicidade máxima de 4 anos em 2022**

O setor de Benefícios respondeu atuar com periodicidade máxima de revisão em 2 anos.

#### Relatório Perícia Médica

Perícias Ambas

Órgão: << TODOS >> Fonte Pagadora: << TODOS >>

COD.ÓRGÃO	NOME	DATA NASC.	IDADE	INICIO BENEFÍCIO	ÚLTIMA PERÍCIA	VENCIMENTO	SITUAÇÃO
20701	ALBERTINA MEDEIROS RANGHETTI	25/05/1955	68	15/07/2015	15/03/2023	14/03/2025	PERÍCIAS A VENCER
00336802	AMAURI BARBOSA DA SILVA	31/12/1949	73	01/10/2018	15/03/2023	14/03/2025	PERÍCIAS A VENCER
172501	ANGELA MARIA EMILIO	03/06/1954	69	01/01/2016	05/08/2023	04/08/2025	PERÍCIAS A VENCER
8303202	ANGELINA DE FÁTIMA BEZERRA	05/04/1963	60	24/11/2023		23/11/2025	PERÍCIAS A VENCER
00213402	CARMEM CECILIA DE CASTRO MARTINS	16/05/1956	67	11/12/2018	14/04/2022	13/04/2024	PERÍCIAS A VENCER
6274004	CLAUDETE DOS PASSOS	02/11/1956	67	15/07/2015	23/08/2023	22/08/2025	PERÍCIAS A VENCER
404006	EDNEIA REGINA FRANCISCO DOS PASSOS	02/06/1971	52	22/05/2015	24/08/2023	23/08/2025	PERÍCIAS A VENCER
46701	ELIANE MARGARETH SANTOS	03/05/1952	71	26/12/2012	24/03/2022	23/03/2024	PERÍCIAS A VENCER
260403	FABIANA DOS SANTOS	08/01/1979	44	28/07/2014	31/03/2023	30/03/2025	PERÍCIAS A VENCER
6213202	JORGE LUIZ DA ROCHA	21/02/1955	68	06/05/2015	08/11/2023	07/11/2025	PERÍCIAS A VENCER
6242704	JULIANA DA SILVA COELHO MUSSO COSTA	05/03/1978	45	24/10/2022		23/10/2024	PERÍCIAS A VENCER
00458901	LUIZ VIEIRA	05/11/1967	56	17/10/2022		16/10/2024	PERÍCIAS A VENCER
6256301	MARIA DA CONCEICAO DAVI DA COSTA	17/08/1966	57	20/04/2022		19/04/2024	PERÍCIAS A VENCER
160402	MARIA DE FATIMA GAYA MAFRA	06/07/1953	70	02/04/2014	15/03/2023	14/03/2025	PERÍCIAS A VENCER
00167710	MARISTELA CARLOS CORREA	01/02/1965	58	16/03/2020	24/03/2022	23/03/2024	PERÍCIAS A VENCER
382402	MAURILIO PEREIRA GUILHERME	15/03/1947	76	01/01/2016	22/03/2022	21/03/2024	PERÍCIAS A VENCER
71201	NEUMARA ROMAO DOS SANTOS	02/01/1963	60	03/06/2015	24/08/2023	23/08/2025	PERÍCIAS A VENCER
06268801	NOELI MARTINS DE AZEREDO LEAO COUTINHO	23/06/1957	66	01/04/2021	30/03/2023	29/03/2025	PERÍCIAS A VENCER
00332502	OSVIN SCHLOGL	05/04/1953	70	15/01/2018	22/03/2022	21/03/2024	PERÍCIAS A VENCER
00033301	VERA LUCIA FERNANDES BRUGNAGO	31/07/1962	61	11/09/2017	08/11/2023	07/11/2025	PERÍCIAS A VENCER
251602	WILSON ESPERANDIO	24/02/1959	64	15/12/2016	06/11/2023	05/11/2025	PERÍCIAS A VENCER

REGISTRO(S): 21

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114

Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br

## 10. ÁREA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

### 10.1. Gestão de requerimentos no COMPREV

Objetivo: Adotar medidas de controle de requerimentos no sistema COMPREV.

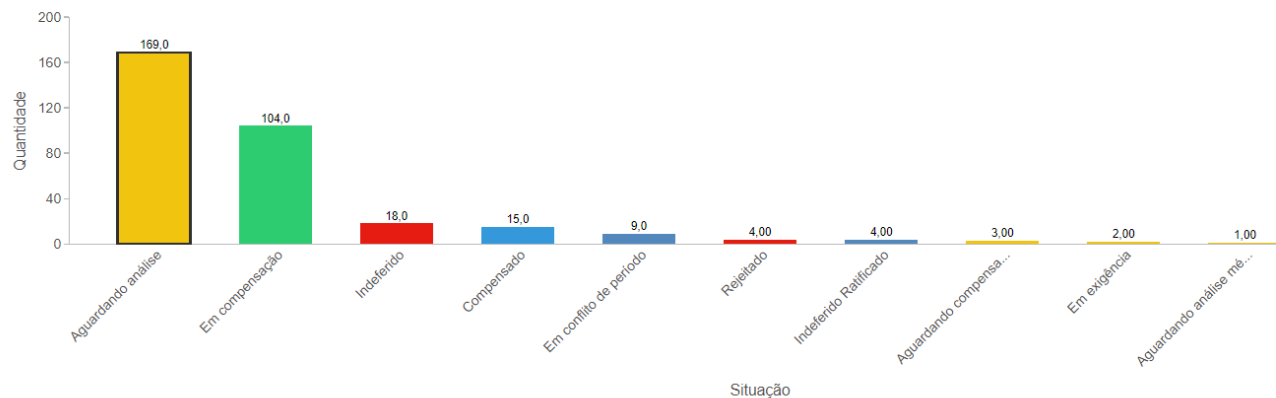
**Ação: Identificar o fluxo dos requerimentos prestados no COMPREV**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Comprev respondeu possuir a identificação do fluxo de um total de 175 requerimentos em andamento.

Requerimentos por situação

Destinatário : Igual a Todos  
Solicitante : NAVEGANTES



**Ação: Emitir relatório de compensações como regime instituidor ou de origem de forma pormenorizada por segurado**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Comprev informou que a nova versão do programa da Dataprev agora disponibiliza esta função em Excel de forma pormenorizada.

MTB	CPF Beneficiário	Matrícula	Protocolo	ZIB	Data de Cessação	Data de homologação do TC/	Data de Abertura	Situação	Data Entrada Situação	Tempo RG	Tempo Total	Data Ingresso	Data Desvinculação	Solicitante	UF Solicitante	Remuneração Inicial	Renda mensal simulada
10646570161	5914883292	5801	0100029146882972112022019		14/02/2017		27/02/2019	Em compensação	31/03/2019	13476	15460	22/08/2011	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	4978,46	3020,16
10229520731	5843107949	279601	01000264107794912020217		06/05/2015		22/05/2017	Em compensação	31/08/2018	9988	11222	22/08/2011	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	1133,92	879,62
10268721816	5135833941	44101	0100029158353941101020215		24/09/2013		01/07/2015	Em compensação	30/04/2017	13969	14208	20/10/2011	20/10/2011	NAVEGANTES	SC	6140,25	0,00
10696737552	4537583694	172301	010004537583694101072015		22/07/2013		01/07/2015	Em compensação	30/04/2017	8219	9514	01/10/2011	01/10/2011	NAVEGANTES	SC	3389,90	545,00
1213760689	4487701920	53601	010003487701920110202019		01/09/2017		02/07/2019	Em compensação	31/08/2019	11082	13281	22/08/2011	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	3348,35	2848,44
10884732965	4539551904	145008	010004539551904101072019		01/08/2017		01/07/2019	Em compensação	31/08/2019	8825	10989	22/08/2011	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	1093,86	545,00
1067332988	6099284891	59601	0100080992848911102082018		08/09/2016		05/08/2018	Em compensação	31/12/2018	11762	13604	22/08/2011	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	3220,61	1602,19
1705261448	61475147953	6489302	010009475147953111082014		08/05/2013		21/08/2014	Em compensação	30/06/2015	5144	5721	01/10/2011	01/10/2011	NAVEGANTES	SC	678,00	578,00
12137606422	6309605991	583606	0100030960599111181020218		23/01/2017		16/10/2018	Em compensação	27/12/2018	1819	3020	22/08/2011	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	927,00	545,00
1702305839	6302384918	51001	01000302384918106102015		07/12/2012		06/10/2015	Em compensação	30/04/2017	8893	9292	01/10/2011	01/10/2011	NAVEGANTES	SC	3105,48	626,74
10674178588	6606667991	458203	010006666679911107082015		20/10/2017		07/06/2019	Em compensação	31/08/2019	1615	3866	22/08/2011	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	937,00	2307,32
18013128742	55213812953	47701	01000552138129531102072019		02/10/2017		02/07/2019	Em compensação	31/08/2019	7865	12375	22/08/2011	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	5939,29	545,00
1705261783	5234889920	743703	0100052348899201117062014		26/12/2012		17/06/2014	Em compensação	30/06/2015	3121	3524	01/10/2011	01/10/2011	NAVEGANTES	SC	678,00	545,00
19025279744	012427924	608101	0100027292792410802014		22/01/2013		08/07/2014	Em compensação	30/04/2017	2029	2358	01/10/2011	01/10/2011	NAVEGANTES	SC	678,00	545,00
2482356206	5092403953	69101	0000924039531101202022		01/11/2017		01/02/2022	Em compensação	29/06/2022	2232	11942	12/06/1983	01/10/1991	NAVEGANTES	SC	6305,29	0,00
1074444735	44484372991	5	010004448437299111012019		03/03/2017		31/01/2019	Em compensação	31/03/2019	11812	13830	22/08/2011	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	7704,24	1721,74
1348212884	62426921900	231002	0100092426921900109042019		01/08/2017		05/04/2019	Em compensação	30/04/2019	3894	6063	22/08/2011	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	927,00	545,00
1703136094	71327916991	19401	0000713279169911131012022		02/05/2018		31/01/2022	Em compensação	14/03/2022	416	11088	21/04/1987	02/11/1988	NAVEGANTES	SC	7612,53	0,00
1223706262	4189390961	519602	010004189390961114082018		08/02/2015		24/05/2018	Em compensação	31/08/2018	4992	6401	22/08/2011	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	788,00	996,38
1702305901	5405552900	51201	0100054055529001119102015		02/07/2013		19/10/2015	Em compensação	30/04/2017	9509	10220	01/10/2011	01/10/2011	NAVEGANTES	SC	3556,79	0,00
10884734708	5406587968	5201	010005406587968101072015		02/08/2013		01/07/2015	Em compensação	30/04/2017	10676	11515	01/10/2011	01/10/2011	NAVEGANTES	SC	4419,73	1113,83
10688731792	1813614968	901	0100018136149681110062014		02/04/2014		10/06/2016	Em compensação	31/08/2018	14024	14983	22/08/2011	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	4652,12	3302,04
10797788578	50492402953	69101	01000492402953110202019		01/11/2017		02/07/2019	Em compensação	31/08/2019	8581	11950	22/08/2011	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	6285,29	545,00
10611589270	07389764821	89601	0100073897648211104072014		03/01/2013		04/07/2014	Em compensação	30/06/2015	6235	6749	24/08/2011	24/08/2011	NAVEGANTES	SC	678,00	599,74
1700760898	586752910	45701	010005867529101102082018		23/02/2016		01/08/2018	Em compensação	31/12/2018	10363	11992	22/08/2011	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	7871,82	545,00
1023918211	64290414893	591001	0100004290414893112020216		06/06/2014		20/05/2016	Em compensação	31/08/2018	5343	6356	22/08/2011	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	724,00	545,00

## 11. ÁREA FINANCEIRA

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114

Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br

### **11.1. Gestão financeira**

Objetivo: Elaborar balancetes financeiros mensais onde constem, no mínimo, resumo das folhas de pagamentos e das folhas de benefício, valor da arrecadação de contribuições, outras receitas e despesas, contemplando sua gestão financeira.

Para este objetivo, as evidências devem constar no site institucional disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/financeiro>.

**Ação: Publicar os balancetes financeiros mensais e acumulados no site**

**Prazo: mensalmente**

O setor Financeiro respondeu ter publicado todos os balancetes mensais e acumulados do período. Balancetes disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/demonstrativos-financeiros-2023>.

### **11.2. Gestão orçamentária**

Objetivo: Elaborar balancetes contábeis mensais onde constem, no mínimo, resumo de balanços financeiro, orçamentário, patrimonial, e as variações patrimoniais, contemplando sua gestão contábil.

Para este objetivo, as evidências devem constar no site institucional disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/contabil>.

**Ação: Publicar os balancetes contábeis mensais no site**

**Prazo: mensalmente**

O setor Contábil respondeu ter publicado todos os balancetes mensais do período. Balancetes disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/demonstrativos-contabeis-2023>.

## **12. ÁREA INVESTIMENTOS**

### **12.1. Plano de ação de educação financeira**

Objetivo: Manter plano de ação permanente de educação financeira.

**Ação: Divulgação das datas dos eventos**

**Prazo: 6 meses de antecedência**

O setor de Investimentos respondeu não ter divulgado com a antecedência mínima de 6 meses em razão da alteração do calendário de eventos que passará a ser baseado pelo Plano Anual de Capacitação disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4814>.

### **Ação: Elaboração de eventos setoriais**

#### **Meta: dois eventos online até dezembro/23**

O setor de Investimentos respondeu ter realizado um evento presencial em junho/23 e um online em novembro/23 em conjunto com o setor de Benefícios. Informações em <https://navegantesprev.sc.gov.br/noticia/365/programa-pre-aposentadoria> e em <https://navegantesprev.sc.gov.br/11-ciclo-30-11-23>.

### **Ação: Contratação de palestrante que possua outro vínculo contratual com o RPPS**

#### **Prazo: dezembro/23**

O setor de Investimentos respondeu não ter realizado a contratação.

## **12.2. Gestão de investimentos**

Objetivo: Acompanhar a evolução da gestão de investimentos, contemplando, no mínimo, a descrição dos ativos, investimentos, aplicações financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos.

### **Ação: Elaboração de quadro de gestão de investimentos**

#### **Prazo: semestralmente**

O setor de Investimentos respondeu que o quadro de gestão de investimentos é um dos componentes do relatório de investimentos, estando naquelas peças os quadros.

<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>60,8%</b>	<b>233.411.642,94</b>
4UM Crédito Privado Renda Fixa	0,4%	1.612.396,78
Banrisul Absoluto	0,4%	1.666.311,11
Banrisul Automático Renda Fixa	0,4%	1.549.710,28
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	2,1%	7.968.274,38
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	2,2%	8.291.069,63
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	3,5%	13.418.887,05
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,4%	9.307.961,92
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	0,4%	1.723.096,76
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2,8%	10.594.598,31
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	0,7%	2.685.192,88
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	0,5%	1.907.808,29
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,5%	5.661.777,04
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	3,1%	11.786.704,02
Bradesco H Nilo Renda Fixa	3,9%	14.931.893,11
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2,6%	9.866.008,03
BTG Pactual Explorer institucional	1,1%	4.325.698,36
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	7,3%	28.099.196,59
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	0,5%	1.807.911,98
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	2,4%	9.082.022,19
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,3%	4.986.388,86
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1,3%	4.888.138,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1,6%	6.308.287,57
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,6%	2.144.759,62
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,2%	4.502.662,99
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4,4%	16.961.965,17
Itaú Renda Fixa NTN-B 2027	3,3%	12.648.080,20
Mongeral Aegon Inflação Referenciado IMA-B	1,0%	3.943.378,97
Rio Bravo Estratégico IMA-B	0,9%	3.339.583,86
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	0,9%	3.356.601,03
Safra FIC Institucional IMA-B	0,8%	3.075.143,38
Santander FIC Ativo Renda Fixa	0,7%	2.664.580,17
Santander FIC Premium IMA-B	1,5%	5.708.119,87
Santander FIC Premium IMA-B 5+	2,8%	10.844.045,19
Somma Torino Crédito Privado	0,5%	1.753.389,30
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>3,4%</b>	<b>12.895.214,13</b>
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	0,3%	1.048.256,71
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	0,0%	186.435,23
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	1,1%	4.406.249,90
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	0,5%	2.045.852,31
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	0,3%	1.099.556,44
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	0,3%	1.099.984,99
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA + 7,50	0,8%	3.008.878,55
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>16,7%</b>	<b>63.982.330,98</b>
4UM FIA Marlim Dividendos	0,4%	1.529.025,79
4UM FIA Small Caps	0,6%	2.236.956,33
AZ Quest FIC FIA	0,2%	734.496,33
BNP Paribas FIA Small Caps	0,5%	1.765.134,43
BNP Paribas FIA Strategie	0,2%	825.711,05
BNP Paribas FIC FIA Action	1,7%	6.410.499,07
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	1,2%	4.700.489,72
Caixa FIC FIA Ações Livre	0,4%	1.369.901,89
Caixa FIC FIA Multigestor	0,0%	-
Constância FIA	0,1%	318.574,46
Dourada FIC FIA	0,2%	729.834,04
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2,1%	8.021.555,15
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	0,8%	3.190.745,10
Itaú FIC FIA Dunamis	0,0%	-
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	0,0%	-
Navi FIC FIA Institucional	2,7%	10.227.477,05
Occam FIC FIA	0,6%	2.336.807,18
Próprio Capital FIA	1,0%	3.711.478,04
Safra FIC FIA Ações Livre	0,5%	1.878.319,77
Safra FIC FIA Small Cap PB	0,8%	3.012.283,75
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	1,6%	6.006.525,58
Tarpon FIC FIA Intersection	0,3%	1.014.732,00

Vinci FIA Selection Equities	0,3%	1.188.145,61
XP FIA Dividendos	0,7%	2.773.638,64
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>5,8%</b>	<b>22.187.656,86</b>
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	0,7%	2.700.283,03
BNP Paribas FIA Access USA Companies	1,1%	4.087.666,48
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	0,4%	1.667.856,03
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	0,9%	3.492.955,30
Genial FIC FIA MS US Growth IE	0,1%	266.254,30
Genial MS FIC FIA Global Brands	0,1%	420.707,82
Icatu Vanguarda FOF	0,1%	502.502,87
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,2%	789.548,20
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	0,4%	1.456.874,04
Western Asset FIA BDR Nível I	0,1%	548.472,03
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,5%	1.796.283,24
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	1,2%	4.458.253,52
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>7,5%</b>	<b>28.764.854,02</b>
Caixa Bolsa Americana Multimercado	3,7%	14.043.193,16
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,4%	1.470.234,03
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	1,2%	4.601.683,47
Safra Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	1,9%	7.358.578,62
Safra SP Reais PB Multimercado	0,3%	1.291.164,74
<b>FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5,4%</b>	<b>20.569.463,80</b>
BTG FIP Economia Real	5,2%	20.100.549,38
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	468.914,42
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>0,4%</b>	<b>1.640.298,52</b>
BB FI Recebíveis	0,0%	74.918,71
Kinea FI Desenvolvimento Logístico KLOG11	0,2%	827.677,81
Rio Bravo FI Renda Corporativa RCRB11	0,2%	737.702,00
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,1%</b>	<b>210.200,02</b>
Banco do Brasil	0,0%	-
Banrisul	0,0%	-
BNP Paribas	0,0%	-
Bradesco	0,0%	2.199,47
BTG Pactual	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,1%	208.000,54
Daycoval	0,0%	-
Geração Futuro	0,0%	-
Itaú Unibanco	0,0%	-
Outras Instituições	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Santander	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	0,01
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100,0%</b>	<b>383.661.661,27</b>



### **12.3. Credenciamento de instituições**

Objetivo: Realizar o credenciamento das partes relacionadas aos fundos de investimentos dos quais o instituto possua aplicações financeiras, bem como manter atualizado os credenciamentos destas partes e dos fundos de investimento.

**Ação: Verificar e atualizar os credenciamentos das instituições financeiras e dos fundos de investimento de acordo com o período de vigência dos credenciamentos**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Investimentos respondeu realizar as verificações e possuir todos os credenciamentos vigentes e atualizados. Os documentos referentes aos Administradores, Distribuidores e Gestores estão disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/credenciamentos>.

**Ação: Verificar os credenciamentos das instituições financeiras e dos fundos de investimento analisados e aprovados pelo Comitê de Investimentos**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Investimentos respondeu verificar os credenciamentos por ser uma exigência da atualização da nova versão do CADPREV web.

**Ação: Elaborar lista de entidades e fundos de investimentos credenciados**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Investimentos respondeu que a lista de fundos de investimentos credenciados é um dos componentes do relatório de investimentos, estando naquela peça, enquanto a lista de entidades credenciadas é elaborada automaticamente pela plataforma Siga RPPS.

### Lista de Entidades credenciadas

Nome	CNPJ	Data Análise	Nome	CNPJ	Data Análise
<b>Gestor</b>			<b>Distribuidor</b>		
4UM Gestão	03.983.856/0001-12	20/04/2023	BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	27/04/2023
AZ Quest	04.506.394/0001-05	20/04/2023	BEM DTVM	00.066.670/0001-00	26/04/2023
Banco J. Safra	03.017.677/0001-20	27/04/2023	BNP Paribas Banco	01.522.368/0001-82	26/04/2023
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	27/04/2023	BTG Pactual SF DTVM	59.281.253/0001-23	27/04/2023
BNP Paribas Asset	02.562.663/0001-25	26/04/2023	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	27/04/2023
BRAM	62.375.134/0001-44	26/04/2023	Intrag DTVM	62.418.140/0001-31	27/04/2023
BTG Pactual AM DTVM	29.650.082/0001-00	27/04/2023	Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	27/04/2023
BTG Pactual Gestora	09.631.542/0001-37	27/04/2023	J. Safra Serviços	06.947.853/0001-11	27/04/2023
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	27/04/2023	Rio Bravo Distribuidora	72.600.026/0001-81	26/04/2023
Daycoval Asset	72.027.832/0001-02	27/04/2023	Santander Caceis	62.318.407/0001-19	27/04/2023
Guepardo Investimentos	07.078.144/0001-00	27/04/2023	Western Asset	07.437.241/0001-41	02/05/2023
Icatu Vanguarda	68.622.174/0001-20	20/04/2021	<b>Custodiante</b>		
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	27/04/2023	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	27/04/2023
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	27/04/2023	Daycoval Banco	62.232.889/0001-90	27/04/2023
J. Safra Asset	62.180.047/0001-31	24/01/2023	Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	27/04/2023
Kinea Private Equity	04.661.817/0001-61	27/04/2023	Santander Caceis	62.318.407/0001-19	27/04/2023
Meta Asset Management	06.088.907/0001-30	27/04/2023	XP Investimentos	02.332.886/0001-04	26/10/2022
Mongeral Aegon Investimentos	16.500.294/0001-50	20/04/2023			
NAVI Capital	27.133.825/0001-30	27/04/2023			
Occam Brasil Gestão	27.916.161/0001-86	27/04/2023			
Plural Investimentos	09.630.188/0001-26	22/09/2020			
Próprio Capital	13.993.865/0001-48	27/04/2023			
Rio Bravo Distribuidora	72.600.026/0001-81	26/04/2023			
Rio Bravo Investimentos	03.864.607/0001-08	27/04/2023			
Santander Asset	10.231.177/0001-52	27/04/2023			
Somma Investimentos	05.563.299/0001-06	04/04/2023			
Tarpon	35.098.801/0001-16	25/05/2023			
Vinci Gestão	13.421.810/0001-63	27/04/2023			
Western Asset	07.437.241/0001-41	02/05/2023			
XP Allocation AM	37.918.829/0001-88	08/04/2021			
XP Gestão	07.625.200/0001-89	22/09/2020			
<b>Administrador</b>					
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	25/05/2023			
Daycoval Banco	62.232.889/0001-90	27/04/2023			
Banco Santander	90.400.888/0001-42	26/04/2023			

## 12.4. Política de Investimentos

Objetivo: Acompanhar a evolução do patrimônio investido do instituto balizados pela Política de Investimentos e acompanhados periodicamente com instrumentos que permitam a gestão dos recursos investidos.

Situação atual: a gestão de investimentos é mensalmente acompanhada e revista pelo RPPS através de relatório de gestão de investimentos.

**Ação: Emissão de relatórios mensais, acompanhado de parecer mensal do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Investimentos respondeu ter emitido todos os relatórios do período com os devidos acompanhamentos. Relatórios disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/relatorios-2023>.

**Ação: Emissão de cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Investimentos respondeu promover a gestão dos recursos com seu direcionamento estratégico a cada reunião do Comitê de Investimentos. As atas das reuniões estão disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/comite-de-investimento-atas-2023>.

**Ação: Elaboração de relatórios de diligências para verificação de ativos e fundos investidos**

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114

Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br

**Prazo: semestralmente**

O setor de Investimentos respondeu ter elaborado os relatórios de diligências. As peças encontram-se disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/due-diligence>.

**Ação: Elaboração de estudos de ALM ou assemelhado e proposta de revisão de alocação das aplicações financeiras visando à otimização das carteiras de investimentos**

**Prazo: semestralmente**

O setor de Investimentos respondeu ter recebido os estudos periodicamente. As peças encontram-se disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/alm>.

**Ação: Emissão de relatório anual de investimentos com o fluxo evolutivo das aplicações, cenário econômico e os resultados alcançados em relação à meta atuarial**

**Prazo: janeiro/23**

O setor de Investimentos respondeu que o relatório foi elaborado, disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=5083>.

## 12.5. Comitê de Investimentos

Objetivo: Manter quadro colegiado composto por membros que possuam vínculo funcional ou previdenciário com o RPPS, possuindo gestão qualificada e com capacitação constante.

**Ação: Quadro mínimo de 5 membros, e publicação mensal das atas lavradas pelo colegiado**

**Prazo: mensalmente**

O Comitê de Investimentos respondeu possuir 5 membros e 21 atas publicadas. As atas encontram-se disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/comite-de-investimento-atas-2023>.

**Ação: Certificação Profissional para os membros do colegiado**

**Meta: totalidade dos membros com nível Básico até dezembro/22**

O Comitê de Investimentos respondeu possuir 5 certificações entre seus membros, sendo dois com nível Básico e três com nível Avançado.

**Ação: Aprovação e publicação de peças próprias**

Objeto	Prazo	Respostas
Cronograma de reuniões 2024	Dezembro/23	Dezembro/23
Plano de Trabalho Anual 2023	Fevereiro/24	A ver
Aprovação da Política de Investimentos 2024	Outubro/23	Novembro/23
Revisão do Regimento Interno	Abril/23	Novembro/23

**Ação: Alteração da LC 99/2011 para composição do colegiado em Lei**

**Prazo: dezembro/22**

O Comitê de Investimentos respondeu não ter sido realizado ainda, sendo que a indicação desta alteração foi repassada à Diretoria neste semestre para enviar o projeto de alteração da LC.

## **13. ÁREA JURÍDICA**

### **13.1. Relatório de avaliação do passivo judicial**

Objetivo: Elaborar e atualizar relatório contemplando a relação dos processos judiciais pormenorizados que estejam em tramitação pelo Poder Judiciário, o montante de processos de precatórios cujo objetivo seja o pagamento de benefícios previdenciários ou de outras indenizações, os montantes despendidos para pagamento de sentenças judiciais, e a estimativa de recursos para o exercício subsequente para pagamento de sentenças judiciais.

**Ação: Atualização da relação dos processos judiciais em tramitação pelo Poder Judiciário**

**Prazo: semestralmente**

O setor Jurídico respondeu possuir relação atualizada com 80 processos judiciais em andamento. Os processos possuem categorização de risco para o RPPS na seguinte forma: 13 processos de risco remoto, 52 processos de risco possível, e 15 processos de risco provável. A relação completa encontra-se disponível em <N:\Meu Drive\Rede\JURÍDICO>.

**Ação: Identificação do montante de processos de precatórios cujo objetivo seja o pagamento de benefícios previdenciários ou de outras indenizações**

**Prazo: semestralmente**

O setor Jurídico respondeu não possuir processos judiciais de precatórios em andamento.

**Ação: Elaboração de estimativa anual de recursos para pagamento de sentenças judiciais para o exercício subsequente**

**Prazo: dezembro/22**

O setor Jurídico elaborou o relatório de Estimativa por Sentenças Judiciais com resultado na ordem de R\$455 mil reais para o exercício de 2024.

## **14. ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

### **14.1. Política de Segurança da Informação**

Objetivo: Manter, atualizar, e fomentar a divulgação da Política de Segurança da Informação, bem como manter verificação de cópias de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados.

**Ação: Verificação do banco de dados**

**Meta: uma verificação mensal em 2022**

O setor de TI respondeu ter uma verificação permanente dos dados após a migração em nuvem.

**Ação: Manutenção da manualização da PSI**

**Prazo: semestral**

O setor de TI respondeu não ter atualizado no último semestre, sendo que a PSI foi elaborada em dezembro/21.

**Ação: Elaboração de política de classificação da informação com temporalidade para guarda**

**Prazo: dezembro/24**

O setor de TI respondeu não ter ainda elaborado.

**Ação: Propor iniciativa relacionada ao aperfeiçoamento da segurança da informação**

**Prazo: dezembro/25**

O setor de TI respondeu não ter ainda atuado.

## 15. ÁREA GESTÃO

### 15.1. Estrutura e relatórios de Controle Interno

Objetivo: Estruturação e manutenção de processos de controle interno que visem a correta verificação de auditoria, controle, e emissão de relatórios de verificação.

**Ação: Capacitação de Controle Interno**

**Meta: um servidor do Comitê de Investimentos capacitado até dezembro/24**

O setor de Comitê de Investimentos respondeu haver capacitação realizada com 3 membros.

**Meta: um servidor do Conselho Fiscal capacitado até dezembro/24**

O setor de Conselho Fiscal respondeu haver capacitação realizada com 1 membro.

**Meta: um servidor do Controle Interno capacitado até dezembro/22**

O setor de Controle Interno respondeu haver capacitação realizada com 1 servidor.

**Meta: dois servidores da Secretaria de Gestão e Controle capacitados até dezembro/22**

A Secretaria de Gestão e Controle respondeu haver 3 servidores capacitados no período.

**Ação: Emissão de relatório de Controle Interno de iniciativa do Controlador Setorial**

**Meta: 2 relatórios até dezembro/23**

O setor de Controle Interno respondeu não haver relatórios elaborados.

**Ação: Emissão de relatório de Controle Interno solicitados pelo Ente**

**Meta: 100% das solicitações no ano**

A Secretaria de Gestão e Controle respondeu ter emitido 6 relatórios bimestrais para este ano, disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/controle-interno>.

## 15.2. Gestão da base cadastral e recenseamento previdenciário

Objetivo: Cumprir o cronograma de implantação do sistema eSocial, e estabelecer por meio de instrumento legal a política de recenseamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

**Ação: Recenseamento dos inativos e pensionistas**

**Prazo: anualmente**

O setor de Benefícios respondeu haver o recadastramento com realização anual, sendo que o setor ainda disponibilizou material comprobatório do acompanhamento dos recadastramentos.

### RELATÓRIO DE RECADASTRAMENTO – EXERCÍCIO: 2023

ÓRGÃO: Todos - FONTE PAGADORA: Todas - CATEGORIA: Todas - MÊS DE ANIVERSÁRIO: Junho - SEXO: Todos - SEGURADOS: Somente vinculados com a folha.

Matrícula	Nome	Data Nasc.	Data Recad.	Tipo de Recadastramento	Idade	Telefone	Logradouro	Bairro	CEP	Nº Protocolo	Usuário	Recadastrado	Não Recadastrado	Segurado Bloqueado
134601	ADELAIDE SOUZA PEREIRA	13/06/1927			96	(47) 3342-9500	PREF JOSE JUVENAL MAFRA,439,	CENTRO	88375-000					
172501	ANGELA MARIA EMILIO	03/06/1954	05/06/2023	Presencial	69	(47) 3349-5776	MARCOS GUSTAVO HEUSI,314,CASA	CENTRO	88370-124	3032/2023	MARGARETH			
184403	ANTONIO CATULINO MOREIRA	13/06/1948	19/06/2023	Presencial	75		JOSÉ ESTEVÃO COUTO,58,CASA	CENTRO	88370-394	2196/2023	MARGARETH			
2181	DANIEL ALBINO PAGANI	17/06/2002	01/06/2023	Presencial	21	(47) 3342-6253	ONÓRIO BORTOLATO,3196,CASA	PEDREIRAS	88373-180	2178/2023	MARGARETH			
3212	DENYR DE AMORIM PIVATTO	07/06/1938	05/06/2023	Presencial	85	(47) 3342-1705	VEREADOR MANOEL DORVAL DA COSTA,157,APARTAMEN TO 202	CENTRO	88370-368	3209/2023	MARGARETH			
404006	EDNEIA REGINA FRANCISCO DOS PASSOS	02/06/1971	06/06/2023	Presencial	52		JOSE SILVESTRE TOLEDO DOS SANTOS,484,CASA 02	SAO DOMINGOS	88370-376	3107/2023	MARGARETH			
26701	ELENITA HELENA RODRIGUES	15/06/1965	20/06/2023	Presencial	58		JOSE DOMINGOS PEREIRA,94,CASA	SÃO PEDRO	88370-021	8802/2023	MARGARETH			
6221202	ELI ANA DA SILVA	30/06/1960	12/07/2023	Correspondência	63		SÃO VICENTE,747,CASA	SÃO VICENTE	88309-101	8840/2023	DENISE			
6360	ELVIRA DAS CHAGAS KOSOSKI	03/06/1950	30/06/2023	Visita Domiciliar	73	(47) 3342-1636	MANOEL ESTEVÃO COUTO,749,	SÃO DOMINGOS	88370-555	6360/2023	DENISE			
00043101	FRANCISCO ELPIDIO PINTO FILHO	10/06/1961	20/06/2023	Presencial	62	(47) 3342-2045	OTAVIO JOAQUIM EMILIO,97,CASA	SAO PEDRO	88370-029	6356/2023	SIMONE			
3160	IVONETE ALVES DA SILVA	24/06/1968	07/06/2023	Presencial	55		AMANDIO DA SILVA NEVES,71,	SÃO PAULO 2	88370-579	3157/2023	MARGARETH			
00263203	JOAO BATISTA DA SILVA	02/06/1954	02/06/2023	Presencial	69		RUA ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA,50,	NOSSA SENHORA DAS GRACAS	88371-274	7563/2023	MARGARETH			
00084001	JOAO BATISTA DA SILVA	24/06/1963	19/06/2023	Presencial	60		BECO CARLOS MAYE,98,	MACHADOS	88371-400	7593/2023	MARGARETH			
196502	JOAO BATISTA DAVILA VIEIRA	14/06/1944			79	(41) 3035-8800	JOSÉ ZILLIOTO,21,	CENTRO	83005-080					

**Ação: Implantação das fases do eSocial conforme calendário da SPREV**

**Prazo: conforme calendário do eSocial**

Fases e eventos	eSocial	Respostas
-----------------	---------	-----------

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114

Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br

Fase 1: Eventos de tabelas	21/07/2021	Setembro/21
Fase 2: Eventos não periódicos	22/11/2021	Novembro/21
Fase 3: Eventos periódicos	22/08/2022	Agosto/22
Fase 4: Eventos de SST	01/01/2023	Janeiro/23

**Ação: Elaboração de censo previdenciário dos servidores ativos****Prazo: dezembro/22**

A Diretoria respondeu que o Ente realizou o censo previdenciário em outubro/23, conforme Decreto 346/2023 disponível em <http://leismunicipa.is/Ouvw8>. Atualmente a base de dados passa pela fase de homologação.

**Ação: Estabelecimento de periodicidade de recenseamento bienal dos servidores ativos****Prazo: dezembro/25**

A Diretoria respondeu ainda não estar estabelecido.

**15.3. Programas de educação aos segurados**

Objetivo: Elaboração de programas dirigidos aos segurados para conhecimentos sobre o RPPS, benefícios previdenciários, e outros assuntos correlatos ao RPPS.

**Ação: Elaboração de cartilhas**

<b>Assunto</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cumprimento</b>
Benefícios Previdenciários	Dezembro/22	Benefícios	Não cumpriu
<i>Revisão da cartilha</i>	<i>2m após alteração</i>	<i>Benefícios</i>	<i>Não cumpriu</i>
Política de Segurança da Informação	Junho/23	TI	Não cumpriu
Código de Ética	Setembro/23	Controle Interno	Não cumpriu
Cálculo Atuarial	Dezembro/23	Atuarial	Não cumpriu
Previdência Complementar	Dezembro/24	Benefícios	Não cumpriu
Guia de investimentos	Setembro/25	Investimentos	Não cumpriu

**15.4. Audiências Públicas anuais**

Objetivo: Elaboração de audiências públicas anuais com os segurados, representantes do Ente e a sociedade civil, para exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial.

Para este objetivo, as evidências deverão estar atualizados na página institucional através de notícias ou em links que possibilitem o acompanhamento da transmissão da Audiência Pública.

**Ação: Elaboração da Audiência Pública 2023****Prazo: abril/23**

O setor de Atuarial respondeu ter realizado a Audiência Pública em 30 de maio. A transmissão da Audiência encontra-se disponível em <https://youtu.be/2Ysv5QrGJWI?si=s4I3XdqOhwtPsd7m>.

### **15.5. Gestão de pessoal**

Objetivo: Manutenção de equipe de trabalho, com comunicação interna efetiva e ambiente de fomento de disseminação do conhecimento e de reuniões balizadas por instrumentos de comprovação de efetividade desta disseminação e orientação a ser dada aos servidores.

**Ação: Manutenção permanente da totalidade dos servidores com férias a gozar não superior a 2 períodos**

**Prazo: permanentemente**

A Diretoria respondeu estar mantida a condição.

**Ação: Elaboração de reuniões com ata**

**Meta: 3 reuniões até dezembro/23**

A Diretoria respondeu não haver reuniões com ata no período.

### **15.6. Imagem institucional**

Objetivo: Manutenção da imagem institucional do NAVEGANTESPREV, prezando reputação ilibada do instituto.

**Ação: Manutenção de não conter ocorrências que tendam a ferir a imagem institucional nos últimos 12 meses**

**Prazo: permanentemente**

A Diretoria respondeu não haver ocorrências no período.

**Ação: Participação de premiações nacionais**

**Meta: 3 premiações até dezembro/23**

A Diretoria respondeu ter participado de três premiações no ano: Destaque Brasil de Governança Corporativa (3º lugar), Responsabilidade Previdenciária (4º lugar) e de Investimentos (6º lugar), todos pela ABIPEM. Publicação da notícia disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/destaque-brasil-de-previdencia-e-investimentos-2023>.

### **15.7. Cumprimento de decisões judiciais e gestão de *compliance***

Objetivo: Fazer cumprir as decisões judiciais que afetem o RPPS, e atender o conjunto de normas, regras e padrões legais e infralegais estabelecidos.

**“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)**

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114

Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br



**Ação: Manutenção de não conter ocorrências que tendam a ferir as normas legais e infralegais nos últimos 12 meses**

**Prazo: permanentemente**

O setor Jurídico respondeu não conter ocorrências.

**Ação: Manutenção do número de ocorrências de decisões judiciais que afete negativamente o RPPS nos últimos 12 meses**

**Prazo: 2 ocorrências em 2023**

O setor Jurídico respondeu contar com 12 ocorrências em fase recursal, sem trânsito em julgado ainda.

### **15.8. Políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor**

Objetivo: Fazer com que o Ente atue no sentido de adotar medidas preventivas que visem à redução dos riscos de incapacidade laborativa dos servidores.

**Ação: Previsão de realização de exames médicos admissionais dos aprovados em concurso público para posse e nomeação, além de manutenção do serviço de perícia médica no Ente mantidas em instrumento legal**

**Prazo: permanentemente**

A Diretoria respondeu possuir previsão legal através da Lei Complementar 277/2015, com previsão de emissão de laudo sobre o estado de saúde dos servidores em seu Art. 9º, alínea "g". O link da Lei encontra-se disponível em <http://leismunicipa.is/duqeo>.

**Ação: Realizar ação educativa para redução dos acidentes de trabalho, que poderá ser em conjunto ou isoladamente com o RPPS**

**Prazo: junho/24**

A Diretoria respondeu ter ocorrido uma ação no período relativo ao tema. Matéria disponível em <https://www.navegantes.sc.gov.br/noticia/19300/servidores-do-paco-municipal-da-prefeitura-de-navegantes-participam-de-treinamento-de-combate-a-incendio>.

**Ação: Implementação de elaboração de LTCAT e PPP quando se tratar de trabalho em ambientes com exposição a agentes nocivos**

**Prazo: dezembro/24**

A Diretoria respondeu ter a elaboração das peças, sendo o LTCAT em <https://sistemaeso.com.br/links/ltcats/1461174/274aaf25> e o PPP em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=5099>.

### **15.9. Pareceres de prestação de contas do Tribunal de Contas**

**"Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!" (Lei nº 2781/2013)**

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114

Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br

Objetivo: Tomar ciência e dar publicidade das decisões dos pareceres emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas anuais do RPPS.

**Ação: Manutenção dos pareceres emitidos pelo TCE/SC no site**

**Prazo: permanentemente**

A Diretoria respondeu manterem publicados, sendo que o último parecer emitido pelo TCE/SC refere-se a prestação de contas de 2021 publicado em 2022. O parecer encontra-se disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/parecer-do-tribunal-de-contas>.

**Ação: Informar o Controlador sempre que houver novos pareceres recebidos**

**Prazo: mensalmente quando houver pareceres, ou anualmente quando não houver pareceres no exercício anterior**

A Diretoria respondeu ter informado o Controlador da falta de pareceres em 2022.

#### **15.10. Limites de Alçada**

Objetivo: Estabelecer limites de atuação para a tomada de decisões a atos administrativos que envolvam recursos orçamentários ou financeiros do RPPS possibilitando o compartilhamento de responsabilidades de seus dirigentes.

**Ação: Revisão da Resolução 02/2018 contemplando outros limites de alçada**

**Prazo: dezembro/23**

A Diretoria respondeu não ter realizada a revisão.

**Ação: Elaborar relatório de exceção dos limites de alçada**

**Prazo: dezembro/25**

A Diretoria respondeu não ter realizada a elaboração.

#### **15.11. Segregação de Atividades**

Objetivo: Estabelecer que seja evitado de um único agente ter autoridade completa sobre parcela significativa de uma determinada transação como aprovação de uma operação, execução e controle, reduzindo assim o risco operacional e favorecendo a governança corporativa e os controles internos.

**Ação: Revisão da Resolução 03/2018 outras segregações de atividades**

**Prazo: dezembro/23**

A Diretoria respondeu não ter realizada a revisão.

**Ação: Elaborar relatório de exceção das segregações de atividades**

**Prazo: dezembro/25**

A Diretoria respondeu não ter realizada a elaboração.

### **15.12. Diretoria Executiva**

Objetivo: Estabelecer que seja mantida a alta qualidade de sua direção qualificada, para a manutenção das atividades do RPPS de acordo com os programas de qualificação institucional e profissional.

**Ação: Certificação Profissional para os membros Dirigentes**

**Meta: totalidade dos membros com nível Básico até dezembro/22**

A Diretoria respondeu ter uma certificação nível Básico dos dois dirigentes.

### **15.13. Mandato, Representação e Recondução**

Objetivo: Disciplinar o processo de escolha dos colegiados e Diretoria Executiva, de modo a manter-se o conhecimento em seus postos e a limitação de reconduções sucessivas de membros nos mesmos postos.

Para este objetivo, os itens devem estar contemplados na Lei Complementar 99/2011 disponível em <http://leismunicipa.is/prjki>.

**Ação: Definição na LC 99/2011 sobre o processo de escolha do Conselho**

**Prazo: maio/22**

Os Conselhos Deliberativo e Fiscal responderam que a escolha de seus Conselhos se dá através de regimento criado pela Comissão Eleitoral, na forma do Capítulo V, Seção IV – “do Processo de Eleição”.

**Ação: Definição na LC 99/2011 sobre a composição dos membros do Conselho de forma paritária, e a limitação de 3 mandatos consecutivos para o mesmo Conselho, e sobre a renovação do Conselho de forma intercalada e não integral**

**Prazo: maio/22**

O Conselho Deliberativo respondeu possuir sua composição definida no Art. 27-A. Ainda respondeu não possuir definição em Lei sobre a limitação de mandatos consecutivos, além de não possuir definição em Lei sobre a renovação de forma intercalada.

O Conselho Fiscal respondeu possuir sua composição definida no Art. 28-A. Ainda respondeu não possuir definição em Lei sobre a limitação de mandatos consecutivos, além de não possuir definição em Lei sobre a renovação de forma intercalada.

**Ação: Definição na LC 99/2011 sobre os meios para o processo eleitoral e a ampla participação dos segurados**

**Prazo: maio/22**

**“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)**

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114

Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br

O Conselho Deliberativo respondeu haver previsão no Capítulo V, Seção IV – “do Processo de Eleição”

### **Ação: Definição na LC 99/2011 sobre o processo de mandato da Diretoria Executiva**


**Prazo: maio/22**

A Diretoria respondeu haver previsão no Art. 29-C sobre o processo de mandato do Diretor Presidente, no entanto a Diretoria Executiva contempla ainda o cargo de Assessor Financeiro (Art. 32) que não possui definição sobre o processo de mandato em Lei.


Navegantes, 19 de março de 2024

**RAFAEL CASTRO** – Controlador Setorial


Assinado eletronicamente por:  
Rafael Castro  
CPF: \*\*\*.401.579-\*\*  
Data: 01/04/2024 09:20:25 -03:00




Assinado eletronicamente por:  
Igor Fretta Nogueira de Lima  
CPF: \*\*\*.436.369-\*\*  
Data: 01/04/2024 10:44:32 -03:00



Assinado eletronicamente por:  
Jan Ullrich  
CPF: \*\*\*.939.799-\*\*  
Data: 01/04/2024 09:58:25 -03:00



Assinado eletronicamente por:  
Nerozilda Pinheiro Ferreira  
CPF: \*\*\*.037.419-\*\*  
Data: 01/04/2024 13:10:47 -03:00





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UYC79-NNSCU-2N64P-5CF6K

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Rafael Castro (CPF \*\*\*.401.579-\*\*) em 01/04/2024 09:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.126.196.53	Lat: -26,896621      Long: -48,646566 Precisão: 10 (metros)
Autenticação	rafael.castro@navegantesprev.sc.gov.br
Email verificado	
OPA4AJTuAddu0fTB4vngvMqrsbtPsiKYuxv1Jv0sH7U=	
SHA-256	

- ✓ Jan Ullrich (CPF \*\*\*.939.799-\*\*) em 01/04/2024 09:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.180	Não disponível
Autenticação	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br
Email verificado	
pvn0l+6mVg6Ei4YjsDvpSt9tZlliGVz5n0Fz9OwcWWk=	
SHA-256	

✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF \*\*\*.436.369-\*\*) em 01/04/2024 10:44 -  
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.182	Lat: -26,892698      Long: -48,650650 Precisão: 3398 (metros)
Autenticação	igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br
Email verificado	
Y2NCORwDczAoU8XpoolDOF6SruNUZerlyFgtYPxtnqA=	
SHA-256	

✓ Nerozilda Pinheiro Ferreira (CPF \*\*\*.037.419-\*\*) em 01/04/2024 13:10 -  
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.51.79.222	Não disponível
Autenticação	nerozildasme@yahoo.com.br
Email verificado	
kPfQN4iQjAHPsGkEbD5vyHeBwzXicNWrpKzPcP2pMuk=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/UYC79-NNSCU-2N64P-5CF6K>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>