

### Ata de Reunião do Conselho Deliberativo

03/2023

Às nove horas e vinte minutos do dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte e três, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque – SÃO ROQUE PREV localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 119 – centro – São Roque/SP, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Deliberativo na presença dos membros assim nominados: **Rosana Teixeira de Carvalho, Solange Siqueira Duarte Silva e Mauracy Moraes de Oliveira**. Participou, ainda, **Vanderlei Massarioli** – Diretor Presidente, **Eliana da Silveira Rodrigues** – Diretora Previdenciária e **Gabriela Ribeiro do Prado** – Diretora Administrativa Financeira todos do SÃO ROQUE PREV. Ausente a conselheira **Lisete de Fátima Oliveira** por motivos particulares previamente comunicado. Aberto os trabalhos, pela Presidente do Conselho Deliberativo foi designada para auxiliar nos trabalhos de secretária, Gabriela Ribeiro do Prado. Dada a palavra ao Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV, apresentou-se a pauta: **1) Finanças:** a) Comitê de Investimentos: foi realizada a reunião ordinária no dia 14/03/2023, nos termos da ata nº 03/2023, na presença do Sr. Vanderlei Massarioli, Lisete de Fátima Oliveira e Solange Siqueira Duarte Silva, com ausência justificada de Gabriela Ribeiro do Prado em dedicação ao fechamento da folha de adiantamento do mês de março/2023 e Margareth Andreoli Pinto sem justificativa de sua ausência. Nesse sentido, são os apontamentos: meta atuarial para 2023 é IPCA+5,16%, o rendimento do mês foi de 0,48%, retorno de R\$2.029.999,43 e patrimônio do Instituto para o valor de R\$ 424.285.605,98; b) Conselho Fiscal: foi realizada a reunião ordinária no dia 16/03/2023 com a participação dos membros Margareth e Rogério, sem qualquer justificativa para a ausência da Sra. Camila. Foram analisadas as contas do mês de fevereiro/2023 e que pelos membros foram aprovadas sem qualquer ressalva; **2) Concessão de Benefícios Previdenciários:** para análise foram submetidos 12 processos, sendo 9 de aposentadorias e 3 pensões por morte: a) **Silvana Maria Pereira Neves** – cargo efetivo: Professor Adjunto de Educação Infantil – Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 22/2023; b) **Silvia Maria Splendore** – cargo efetivo: Assistente Técnico Pedagógico – Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 36/2023; c) **Norilda de Souza Santos da Silva** – cargo efetivo: Professor de Educação Infantil – Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 06/2023; d) **Carlos Augusto Leme** – cargo efetivo: Motorista – Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 31/2023; e) **Norilda de Souza Santos da Silva** – cargo efetivo: Professor de Ensino Fundamental – Aposentadoria por Idade, nos termos do processo protocolado sob o nº 05/2023; f) **Vera Maria da Costa Silva** – cargo efetivo: Técnico de Enfermagem – Aposentadoria por Idade, nos termos do processo protocolado sob o nº 34/2023; g) **Luciana Prado da Silva** – cargo efetivo: Auxiliar de Escritório – Aposentadoria por Incapacidade, nos termos do processo protocolado sob o nº 26/2023; h) **Josué Fabrício de Oliveira** – cargo efetivo: Vigia – Aposentadoria por Incapacidade, nos termos do processo protocolado sob o nº 07/2023; i) **Valdir Carlos Gomes** – cargo efetivo: Vigia – Aposentadoria por

Incapacidade, nos termos do processo protocolado sob o nº 09/2023 apenso ao de nº 8909/2022; j) **Janete Rodrigues dos Santos** – Pensão por Morte – Falecido instituidor da pensão: **Laerte de Paula Ribeiro** – servidor ativo no cargo efetivo: Motorista, pensão por morte nos termos do processo protocolado sob o nº 14/2022; k) **Sergio Tozzi** – Pensão por Morte – Falecida instituidora da pensão: **Ana Maria Prestes Tozzi** – aposentada no cargo efetivo de Professor de Educação Infantil, nos termos do processo protocolado sob o nº 28/2023 apenso ao de nº 54924/2004; l) **Delicia Miranda Colonhese** – Pensão por Morte – Falecido Instituidor da pensão: **Enivaldo Colonhese** – aposentado no cargo efetivo: Prático de Serviços, nos termos do processo protocolado sob o nº 23/2023; **3) Implantações do SÃO ROQUE PREV:** a) Concurso Público: publicado no Diário Oficial do Município em 17/03/2023 a abertura do concurso público para provimento dos cargos efetivos de Contador Previdenciário, Analista de Sistemas e Analista com disponibilização de todas as informações referentes aos certames nos sites [www.nossorumo.org.br](http://www.nossorumo.org.br) e [www.saoroqueprev.com.br](http://www.saoroqueprev.com.br) ; b) COMPREV (aquisição de módulo): o processo de contratação de licença de uso de software para automatização do COMPREV apresentou algumas dificuldades por só se conhecer um empresa que tenha tal sistema, dificultando a comprovação de que não exista outras e balizamento do valor, o processo se encontra na assessoria jurídica para parecer; c) Contratação de serviços jurídicos voltados para atuação no contencioso: necessidade de contratação de uma advocacia ou sociedade de advogados para atender as atuais e futuras demandas de processos judiciais e nos processos relativos ao Tribunal de Contas, salientou que a prefeitura através de um Termo de Cooperação Técnica irá atender as necessidades do instituto por noventa dias, e que entende que o instituto não comporta, ao menos por enquanto, um procurador, o que conduz à contratação; d) Vigência da nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021): a nova lei entra em vigor a partir de 1º. de abril, trazendo muitas mudanças e que o instituto dentro de suas limitações de servidores estará cumprindo o novo regramento; **4) Assuntos Gerais:** a) resolução de prova de vida: para análise do Conselho Deliberativo a minuta sugestiva da resolução que trata da regulamentação da prova de vida dos aposentados e pensionistas vinculados ao SÃO ROQUE PREV; b) resolução para concessão de valores de adiantamento: para análise do Conselho Deliberativo a minuta sugestiva da resolução que trata da liberação de valores a título de adiantamento para custeio de despesas de pequena monta, nos termos da Lei nº 1.836/1990 c.c. Decreto nº 4.586/1993; c) Premissas para finalização do cálculo atuarial: foram encaminhadas as premissas definidas pelo conselho, momento em que o atuário sugeriu a adequação conforme orientação da Portaria MTP nº 1.467/2022: utilização para os inativos o limite mínimo de 7% e o valor de 80% da última remuneração para determinar o valor do benefício a ser concedido para os servidores que não têm direito à Integralidade. As demais premissas já aprovadas não há óbice em sua manutenção; d) Participação no 9º Congresso da APEPREM em Águas de São Pedro/SP no período de 12 a 14 de abril de 2023: além das palestras, este evento se torna uma oportunidade de capacitação, atualização e troca de experiências nas esferas administrativa, financeira e jurídica, recomendando a participação de conselheiros e servidores do instituto. Na oportunidade também ocorrerá a assembleia de gestores de RPPS associados da

APEPREM para aprovação das contas de 2022; e) carta da renúncia da Sra. Silvia Cristina de Almas de Alcântara: Foi apresentada à presidente do conselho que a submeteu na reunião; f) Certificação Profissional do RPPS: novamente cobrada a certificação dos conselheiros, ressaltando que essa obrigação traz benefícios ao instituto e ao conselheiro, principalmente no conhecimento adquirido. Voltou a lembrar que o instituto disponibilizou curso gratuito a todos e custeio da taxa de inscrição para realização da primeira prova de certificação. Aguardam a realização da prova, com pagamento da inscrição, Rogerio Aparecido Rosa e Rosana Teixeira de Carvalho; g) Banco de Dados dos exercícios anteriores: O SÃO ROQUE PREV ainda depende de muitas informações da PETSRS, em específico para cumprir todas as obrigações legais no exercício de 2023 referente ao exercício de 2022, como por exemplo a transmissão da DIRF, RAIS, E-Social, bem como daquelas necessárias para a concessão dos benefícios, como por exemplo, base de contribuição previdenciária mensal, vencimentos. E mais, todas as informações dos servidores ativos imprescindíveis para a elaboração de cálculo atuarial. Nesse sentido, o Instituto ainda sofre com a dificuldade de acesso a essas informações, não obstante as diversas solicitações quase que diárias sejam elas por telefone ou ainda devidamente formalizadas por e-mail ou pelo 1-DOC à DRH/DA. Cabe reforçar que inexistiu migração do banco de dados entre a Sonner e a Four Info, vez que todas as informações foram tratadas somente com a DRH da PETSRS sob a alegação, do Departamento de Informática da PETSRS, que o Instituto, enquanto FSS, não era parte contratual com a Sonner e, portanto, as informações deveriam ser tratadas somente com a DRH da PETSRS. Ao final, assim restou DELIBERADO e APROVADO, por unanimidade, todos os processos de concessão de benefícios descritos no item 2 desta ata; as minutas das resoluções descritas no item 4 “a” e “b” desta ata; aprovação das premissas descritas no item 4 “c” desta ata; a participação dos membros Rogério Aparecido Rosa, Rosana Teixeira de Carvalho, Lisete de Fátima Oliveira, Eliana da Silveira Rodrigues e Vanderlei Massarioli no Congresso descrito no item 4 “d” desta ata. Integram, como anexos a esta ata, todos os documentos que subsidiaram a pauta desta reunião e motivaram as deliberações. Fica designada para 9h do dia 19/04/2023 a próxima reunião do Conselho Deliberativo na sede do SÃO ROQUE PREV, seguindo o calendário aprovado na ata de nº 02/2023. Nada mais havendo a constar, eu remado Gabriela Ribeiro do Prado, lavrei a presente ata e segue assinada por mim e demais membros presentes, encerrando-se a reunião na mesma data às onze horas e trinta minutos. -----

Vanderlei Massarioli



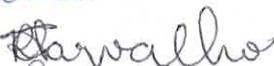
Eliana da Silveira Rodrigues



Gabriela Ribeiro do Prado



Rosana Teixeira de Carvalho



Solange Siqueira Duarte Silva



Mauracy Moraes de Oliveira

