

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Conselho Deliberativo**

ATA 05 /23

Às nove horas do dia vinte e dois de abril 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: **Lisete de Fátima Oliveira, Rosana Teixeira de Carvalho 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, tendo, **Solange Siqueira Duarte Silva** sua ausência justificada. Aberto os trabalhos, pelo Presidente do Conselho Deliberativo foi designado para auxiliar nos trabalhos de secretária, Cecília Azanha. Dada a palavra ao Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV, apresentou-se a pauta: **1) Finanças:** a) Comitê de Investimentos: apresentado o resultado do mês de abril e o acumulado no primeiro quadrimestre de 2023. A meta atuarial para 2023 é IPCA+5,16%aa. O rendimento do mês de abril foi de 0,98%, propiciando um retorno de R\$4.208.093,44 e em relação ao fechamento do Primeiro Quadrimestre de 2023 o rendimento acumulado foi de 3,90% com um retorno de R\$16.216.004,29 e patrimônio do Instituto alcançou o valor de R\$434.670.514,16, o que representa 88,88% da meta atuarial; b) Conselho Fiscal: foi realizada a reunião ordinária no dia 18/05/2023, nos termos da ata nº 05/2023 com a participação do membro Rogério Rosa, esteve ausente com falta justificada a Sra. Margareth Andreoli Pinto e sem qualquer justificativa para a ausência da Sra. Camila Lúcio Vaz. Foram analisadas as contas do mês de abril/2023, resultado dos investimentos, e ainda análise dos rendimentos financeiros presente no mês, que pelos membros foram aprovadas sem qualquer ressalva; O Dir. Presidente informou que, participará de evento de investimentos chamado - Visita Técnica - promovido pela Sicred nos dias 23 a 26 de maio, com as despesas pagas pela Sicred, informou ainda que foi disponibilizado uma única vaga para o São Roque Prev. **2) Benefícios Previdenciários:** a) Concessão de Benefícios: para análise foram submetidos 04 processos, sendo os 04 de aposentadorias: a) **José Luis Lopes do Rosário**, cargo efetivo: Guarda Civil Municipal – Aposentadoria por Incapacidade, nos termos do processo protocolado sob nº 38/2023; b) **Marta Maria Ribeiro**, cargo efetivo: Serviçal I – Aposentadoria por Idade, nos termos do processo protocolado sob nº 56/2023; c) **Natalia Raymundo**, cargo efetivo: Professor de Educação Infantil – Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob nº de origem nº 10029/2020 e anexo 69/2023; d) **Neuza Aparecida do Carmo Borba**, cargo efetivo: Serviçal I - Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado nº 77/2023; b) Prova de Vida: a Diretora Previdenciária explanou da organização para a prova de vida anual dos beneficiários, envio de mensagens pelo WhatsApp, e-mail e telefone, onde foram realizados em janeiro 78%, em fevereiro 71%, em março 87%, e em abril 84% totalizando 64% do

esperado. c) Tempo de Concessão de Aposentadoria, a Diretoria Previdenciária informou que em 2023 continuamos a perseguir a meta de 2,0 meses, sendo que os resultados do primeiro quadrimestre apresentaram: janeiro 2,8m, fevereiro 1,1m, março 1,9m, e abril 1,0m. O Diretor Presidente acrescentou que são 06 meses consecutivos de bons resultados, o que vem a consolidar os procedimentos implantados; d) Processos Administrativos em lugar incerto, não sabido: Por ocasião do evento de fevereiro de 2023 de protocolo 50/2023 onde se detectou a ausência dos processos citados. Imediatamente foram tomadas ações para se encontrar os processos tanto nos departamentos da Prefeitura de São Roque, onde 04 processos foram encontrados, como na busca realizada nas dependências do São Roque Prev. Três processos estão em lugar incerto, não sabido. Sendo 02 de pensionistas sem dependentes e 01 de aposentadoria com dependente. Foram realizados Boletim de ocorrência, estão sendo reconstituídos os processos e os beneficiários foram informados para conhecimento e fornecimento de documentos; e) Quanto da organização dos arquivos: detectamos que os processos de aposentadoria e pensões realizados pela prefeitura, que não foram pelo FSS, em total de 24 processos que foram devolvidos para os arquivos da prefeitura, conforme certidão em anexo; **3) Implantações do SÃO ROQUE PREV**: a) Concurso Público: os tramites para a realização do concurso continuam seguindo conforme cronograma e a disponibilização de todas as informações referentes ao certame nos sites www.nossorumo.org.br e www.saoroqueprev.com.br; No dia de ontem, 21 de maio ocorreram as provas; **4) Assuntos Gerais**: a) Certificação Profissional de Profissionais de RPPS: como em toda reunião, o Diretor Presidente abordou o assunto, onde somente 01 (um) conselheiro não obteve a certificação, também não se certificaram as diretorias do instituto; b) Certificado de Regularidade Previdenciária: O diretor presidente explanou sobre a renovação do CRP, que ocorreu no dia 09 de maio de 2023, com prazo de validade até o dia 05 de novembro deste mesmo ano; c) Regulamentação do Pagamento do 13º salário: por meio da Portaria de Nº 53 de 09 de maio de 2023, ficou estabelecido o cronograma de pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas para o exercício de 2023, onde os beneficiários irão receber a primeira parcela no dia 30 de junho e a segunda parcela irá seguir os servidores ativos conforme calendário da prefeitura, portaria em anexo; d) Aditamento Contratual: considerando que o contrato Nº 006/2022 do qual trata sobre - contratação de empresa de consultoria financeira para avaliação da carteira de ativos está próximo do vencimento, O Diretor Presidente consoante ao Art. 19 da Lei Municipal Nº 5343/2021, submeteu a este Conselho para aprovação do aditamento, com a finalidade de prorrogação do mesmo; e) Contratação de escritório de advocacia ou sociedade de advogados para atendimento das atuais e futuras demandas de processos judiciais e nos processos relativos ao Tribunal de Contas, Nº 001/2023, o Diretor Presidente informou que foi realizada a contratação nos moldes da lei 14.133, de 1º. abril de 2021, e está em fase de assinatura de contrato; f) Congresso – XVI Encontro Jurídico e Financeiro APEPREM que será realizado em Águas de Lindoia no período de 09 a 11 de agosto de 2023, o Diretor Presidente informou sobre a importância da participação como formação as diretoras e conselheiros, e propôs que todos participassem desse congresso, ao qual todos os presentes concordaram. Ao final, assim restou **DELIBERADO e APROVADO**, por

unanimidade, todos os processos de concessão de benefícios descritos no item 2 desta ata; o aditamento de prazo do contrato N° 006/2021 e a participação no XVI Congresso APEPREM. Integram, como anexo a esta ata, os seguintes documentos: certidão de devolução de processos, Apresentação XVI Encontro Jurídico e Financeiro APEPREM e Portaria de N° 53 de 09 de maio de 2023. Fica designada para as 9h do dia 21/06/2023 a próxima reunião do Conselho Deliberativo na sede do SÃO ROQUE PREV, seguindo o calendário aprovado na ata de n° 02/2023. Nada mais havendo a constar, eu Cecília Cecília Azanha, lavrei a presente ata e segue assinada por mim e demais membros presentes, encerrando-se a reunião na mesma data às onze horas e quinze minutos.



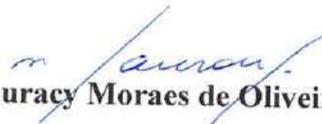
Vanderlei Massarioli



Eliana da Silveira Rodrigues



Gabriela Ribeiro do Prado



Mauracy Moraes de Oliveira



Liseté de Fátima Oliveira



Rosana Teixeira de Carvalho