



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA 13/2023

Às nove horas do dia dezoito de dezembro 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, Lisete de Fátima Oliveira, Solange Siqueira Duarte Silva e Mauracy Moraes de Oliveira**. Participou, e ainda, **Vanderlei Massarioli** – Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV. Aberto os trabalhos, pela Presidente do Conselho Deliberativo foi designado para auxiliar nos trabalhos de secretaria, o Sr. **Mauracy Moraes de Oliveira**. 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 novembro, onde a meta atuarial para o mês foi de 0,68%, rendimento do mês foi de 1,38%, com retorno de R\$ 6.289.246,34; no acumulado do ano temos meta atuarial de 8,91%, rendimento 11,34%, com retorno acumulado de **R\$ 47.219.719,28**, chegando a **127,39% da meta atuarial**. O valor referente a Taxa de Administração terminou o período com R\$ 4.542.795,58, obtendo um rendimento no mês de novembro de 0,89% com retorno acumulado de R\$ 338.904,45. O patrimônio total do São Roque Prev ao final de novembro de 2023 é de **R\$ 465.445.792,22**; b) Conselho Fiscal: realizada a reunião ordinária no dia 18/12/23 as 14h30, ficando as contas de novembro aprovadas sem ressalvas, sendo: Receitas: Contribuições Sociais: R\$ 1.295.273,14, Contribuição Patronal: R\$ 29.357,85, sendo que as contribuições patronais da prefeitura continuam suspensas e Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial: R\$ 510.000,00; Despesas: Administrativas – R\$ 135.570,19, Aposentadorias – R\$ 3.702.980,21 e Pensões – R\$ 367.641,37; c) Plano de

amortização de déficit: a lei que altera o plano de amortização do déficit atuarial, proposta pelo atuário na Avaliação Atuarial 2023 foi aprovada na Câmara Municipal, o valor a ser repassado ao SRPREV em 2024 será de R\$10,5 milhões; **2) Benefícios Previdenciários**: a) Concessão de Benefícios: foram submetidos à análise do Conselho 15 (quinze) processos de concessão de benefício, sendo: a.1) **Raquel Aparecida Soares Dos Santos** – cargo efetivo: Inspetor de Alunos – Aposentadoria por Idade, nos termos do processo protocolado sob nº 210/2023, a.2) **Lara Suemi Tomimatu** – cargo efetivo: Professor De Ensino Fundamental I – Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob nº 198/2023, a.3) **Luciana Leite Cerrone** – cargo efetivo: Professora de Educação Infantil – Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 204/2023, a.4) **Solange Marques De Araújo Lino** – cargo efetivo: Faxineiro – Aposentadoria Idade, nos termos do processo protocolado sob o nº 214/2023, a.5) **Maria Cecília Alves De Mello Silva** – cargo efetivo: Professor De Ensino Fundamental II – Português – Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 199/2023, a.6) **Vera Lúcia Moreira** – cargo efetivo: Faxineiro – Aposentadoria por Idade, nos termos do processo protocolado sob o nº 197/2023, a.7) **Maria Aida Silva De Queiroz** – cargo efetivo: Professor De Ensino Fundamental I - Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 185/2023, a.8) **Alessandra Lígia Bonini** – cargo efetivo: Professora de Educação Infantil – Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 200/2023, a.9) **Maria Ediana Luciano De Melo Souza** – cargo efetivo: Auxiliar de Educação Básica – Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 202/2023, a.10) **Roseli Manzoli Severino** – cargo efetivo: Professora Adjunto de Educação Infantil – Aposentadoria por Incapacidade, nos termos do processo protocolado sob o nº 121/2023, a.11) **Lucilene Rodrigues Chaves** – cargo efetivo: Auxiliar de Educação Básica – Aposentadoria por Idade, nos termos do processo protocolado sob o nº 211/2023, a.12) **Ana Claudia Godoy Albuquerque** – cargo efetivo: Professora de Educação Infantil – Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 215/2023, a.13) **Andréa Cristina Santos**



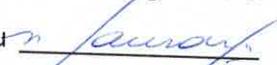
- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

De Melo – cargo efetivo: Serviçal II – Aposentadoria por Idade, nos termos do processo protocolado sob o nº 213/2023, a.14) **Cleusa Lima De Oliveira Ortis** – cargo efetivo: Professora de Educação Infantil – Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do processo protocolado sob o nº 10/2023, a.15) **Maria Sonia Dos Santos Da Silva** – cargo efetivo: Assistente Social – Aposentadoria por Idade, nos termos do processo protocolado sob o nº 211/2023; a.16) **Regina Inês Castilho Moulard** – cargo efetivo: Professor Adjunto de Ensino Fundamental II – Abono de Permanência, nos termos do processo protocolado sob o nº 219/2023, a.17) **Ida Marina Salvetti** – cargo efetivo: Professor de Ensino Fundamental I – Abono de Permanência, nos termos do processo protocolado sob o nº 83/2023, a.18) **Sélen Cristiane Sampaio Braz** – cargo efetivo: Professor de Ensino Fundamental I – Abono de Permanência, nos termos do processo protocolado sob o nº 220/2023; b) Prova de Vida: o Diretor Presidente informou que até o mês de novembro a prova de vida alcançou 96% dos beneficiários; c) Tempo de Concessão de Aposentadoria, o Diretor Presidente informou que em 2023 continuamos a perseguir a meta de 2,0 meses, sendo que o resultado de novembro 3,2 meses; **3) Planejamento Estratégico:** O Diretor Presidente apresentou as ações definidas no planejamento de 2023 e propôs ao conselho ações para o planejamento de 2024; a) Ações definidas no planejamento para 2023: a.1.) Realização de concurso público: realizado concurso público para contador, analistas e analista de sistema, onde foram chamados 01 (um) contador e 01 (um) analista; a.2) Elaboração de manuais: o de benefícios foi realizado, mas não elaboramos o de arrecadação; a.3) Implantar rotina para gestão atuarial: não elaboramos relatório específico de gestão atuarial; a.4) Divulgar relatório de governança: foi elaborado o relatório de 2022, mas não encaminhado aos conselhos para aprovação; a.5) Certificação em Pró-gestão: não nos certificamos em 2023; a.6) Recadastramento: servidores inativos como aderência a 96%; a.7) capacitação: o Diretor Presidente fez o curso de Certificação de Dirigentes – obteve a certificação de Dirigentes, Certificação de Investimentos - obteve certificação de Gestor de Recursos, e Concessão de Aposentadoria e Pensão, a Diretora Adm/Financeira obteve a certificação de Dirigentes e os conselheiros obtiveram a Certificação de Conselheiros; e todos os conselheiros participaram de um congresso



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

previdenciário; b) outras ações realizadas em 2023 além do planejado: b.1) RH: realizada a implantação dos sistemas de folha de pagamento e de consignado, bem como holerites pelo site e aplicativo; b.2) SIAFIC: contratado os módulos essenciais para atendimento da legislação, onde já temos o sistema de contabilidade funcionando em paralelo com nosso atual sistema, sendo a troca prevista para janeiro de 2024; implantado sistema de transparência através de link no site do instituto; b.3) Benefícios: implantado nova forma de trabalho que simplifica, normatiza e agiliza o processo de concessão de benefícios; organização de todo o arquivo existente; estamos em fase de revisão dos dados de benefícios concedidos no sistema previdenciário; b.4) Jurídico: contratado escritório jurídico, em junho, para processos contenciosos; b.5) Comprev: contratação do modulo de sistema da FourInfo, com o objetivo de agilizar os processos junto ao INSS, estamos em fase de ajustes do sistema; b.6) Investimentos: realizado estudo Asset Liability Management, conhecido com ALM, que é a gestão integrada de ativos e passivos que busca a melhor alocação dos investimentos, considerando os retornos esperados e os riscos de cada segmento das aplicações, sempre respeitando as restrições legais; realizado alocações na carteira de investimentos com aquisição de Títulos Públicos e Letras Financeiras que trarão rendimentos acima da meta atuarial; foram realizados todos as alocações e resgates definidos pelo Comitê, onde foi superada a meta atuarial em 2023; c) Planejamento de ações para 2024: c.1) Contratação de perícia médica para periciar pedidos de aposentadorias por invalidez, periciar aposentados por invalidez, pedido de isenção de IR; e assuntos pertinentes; c.2) Estruturação de uma secretaria do SRPREV com objetivo de organização e elaboração de documentos administrativos, de investimentos e apoio na preparação para obtenção do pró-gestão; c.3) Ampliação do quadro de servidores, com 01 Analista que irá atender a atividade anterior; 01 Analista de Sistemas, que irá organizar os arquivos eletrônicos do SRPREV e elaborar estudos de viabilidade de se ter os sistemas utilizados pelo SRPREV alocados nas instalações do instituto, nuvem, ou misto; c.4) recadastramento: recadastrar os servidores ativos da Prefeitura, Câmara e Autarquia, tendo como meta 85%; c.5) alteração do cargo de Controlador Interno para função gratificada, considerando o porte do SRPREV e a busca

pela certificação de Pró-gestão; c.6) Certificação em Pró-gestão: buscar a certificação de nível 1; c.7) participação em congressos, sendo conselheiros 02 congressos nas áreas jurídicas e financeiras específicos aos conselheiros, e servidores pelo menos 01 congresso; c.8) CNPJ do FSS: dar baixa no CNPJ do Fundo de Seguridade Social; c.9) calendário de reuniões 2024: 23/jan.; 22/fev.; 26/mar.; 23/abr.; 23/mai.; 25/jun.; 25/jul.; 27/ago.; 24/set.; 24/out.; 26/nov.; 19/dez. **4) Assuntos Gerais:** Ao final, assim restou DELIBERADO, APROVADO e HOMOLOGADO, por unanimidade, todas as tratativas descritas no item 1, os processos de concessão de benefícios descritos no item 2 e o planejamento do item 3, desta ata. Em tempo, o Diretor Presidente informou que solicitou agenda com o Prefeito para tratar dos assuntos deliberado na reunião anterior, e aguarda retorno de agenda; também informou que foram nomeadas interinamente as servidoras: Sra. Luane Gabriela Pereira de Oliveira como Diretora Administrativa e Financeira, em substituição as férias da Dra. Gabriela R Prado, e a Srta. Marta Gregório como Diretora Previdenciária até a definição da pasta, os conselheiros ressaltaram a necessidade de se manter um servidor interino na Diretoria de Previdência até a solução em definitivo, considerando que, para alcançar uma das principais finalidades do Instituto de Previdência, a concessão e administração de benefícios previdenciários - 96 benefícios concedidos no ano de 2023 e um total de 730 benefícios geridos pelo SÃO ROQUE PREV, torna-se imperativa a nomeação de um servidor responsável pelo departamento Previdenciário mesmo que interinamente, e para chegar a uma solução definitiva de nomeação de um Diretor da pasta, também deliberaram pela alteração da lei referente a se ter *“4 anos em cargos de chefia, direção ou assessoramento da Administração Pública Direta ou Indireta ou de Empresas Privadas, não sendo exigido do servidor do quadro efetivo do Instituto São Roque Prev esse mesmo tempo na função de liderança”*, solicitando ao Diretor Presidente que seja encaminhada a minuta de lei ao Prefeito. Fica designada para as 9h00 do dia 23/01/2024 a próxima reunião do Conselho Deliberativo na sede do SÃO ROQUE PREV, seguindo o calendário aprovado nesta ata. Nada mais havendo a constar, eu 
Mauracy Moraes de Oliveira, lavrei a presente ata e segue assinada por mim e demais

