

**Ata da Reunião EXTRAORDINÁRIA - Conselhos Deliberativo e Fiscal
11/2022**

Às nove horas do dia vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e dois, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque – SÃO ROQUE PREV localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n. 119 - centro – São Roque/SP realizou-se a reunião extraordinária do Conselho Administrativo em conjunto com o Conselho Fiscal na presença dos membros assim nominados: Rosana Teixeira de Carvalho, Solange Siqueira Duarte Silva, Lisete de Fátima Oliveira, Silvia Cristina de Almas de Alcantara e Mauracy Moraes de Oliveira; e Margareth Andreoli Pinto e Rogerio Aparecido Rosa. A Sra. Camila Lúcio Vaz não justificou a ausência. Participou, ainda, Vanderlei Massarioli - Diretor Presidente. Aberto os trabalhos, o Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV secretariou os trabalhos. O Diretor Presidente fez uma breve explanação sobre os objetivos da reunião, assinalando a importância do planejamento das ações para 2023 e as análises e direcionamento a serem dadas pelos conselheiros, reafirmando a gestão participativa implantada no São Roque Prev. Em pauta: 1) Definição da Missão, dos Valores Princípios do São Roque Prev, que após saudável discussão ficou definido: MISSÃO: Gerir os recursos previdenciários, sempre observando o equilíbrio financeiro e atuarial, e através dele, conceder os benefícios aos servidores municipais. VISÃO: Ser um instituto de previdência de referência na região. VALORES: Organização estrutural, disciplina e respeito; 2) Planejamento das Ações 2023 e Plano de Formação/Treinamento 2023/2024: foi apresentada uma proposta pelo Diretor Presidente e a mesma teve aprovação por unanimidade; 3) regimentos Internos: foi aprovado por unanimidade os regimentos do Conselho administrativo, Fiscal e do Comitê de Investimentos. Os conselheiros solicitaram que os regimentos sejam publicados em forma de portaria pelo São Roque Prev; 4) Relatório Anual de Gestão: após amigável debate sobre a importância de se ter registrado as ações ocorridas anualmente, seguiu-se para a estrutura do relatório que teve aprovada a proposta apresentada pelo diretor Presidente, o qual precisa abordar: apresentação, o São Roque Prev, a Administração e Conselhos, o que é um RPPS e a evolução dos benefícios, Finanças, Investimentos e Comitê, evolução das Avaliações Atuariais, Contratos e Ações Judiciais; 5) Outros assuntos que os conselheiros entendam ser pertinentes a reunião: 5.1) Aquisição de um carro, ficou deliberados pelos conselheiros que o São Roque Prev necessita de um veículo e que o mesmo deva ter pelo menos motor 1.4, ar condicionado e rádio. Que o mesmo deva ser adquirido no início de 2023 prevendo seguro e estacionamento; 5.2) Certificação dos conselheiros: a Sra. Margareth Andreoli Pinto informou que já possui a certificação, o Diretor Presidente voltou a enfatizar a necessidade da certificação, lembrando que o instituto forneceu curso de certificação a todos e que em breve haverá cobrança por parte dos órgãos fiscalizadores. 5.3) Processo de concessão de benefícios: a conselheira Rosana Teixeira de Carvalho questionou sobre os resultados de prazos alcançados pelo São Roque Prev, que

nomes de novembro/22 teve um prazo médio de 1,4 meses para a concessão de um benefício, entende ela que se somados tempos de levantamento de documentação por parte do servidor o tempo total seria bem maior, acrescenta ainda que a administração da prefeitura dá prazo de 120 dias para fornecer os documentos e os professores estaduais certa de 180 dias. Seguiu-se uma salutar discussão, onde o Diretor Presidente relembrou a mudança de processo de trabalho, e destacou que não vê como influenciar nos prazos de outros órgãos, todos os demais conselheiros opinaram sobre o assunto e concordam com a forma de trabalho atual, opinando pela manutenção do atual processo; 5.4) Estrutura Organizacional: o conselheiro Rogério a. Rosa perguntou sobre o concurso público e os cargos que seriam objeto do concurso, o Diretor Presidente informou que o processo estava em andamento quando se verificou que para um melhor andamento da atividades a serem desenvolvidas era ideal que os cargos de Analistas se fundissem em um único cargo dando mobilidade na alocação de servidores e que também seria ideal que o cargo de Procurador fosse acrescentado algumas atribuições. Foi apresentado uma proposta de lei para essas adequações ao executivo, mas que até o momento não foi encaminhada ao legislativo, assim optou-se por retomar o processo de licitação para o Concurso Público o qual está em fase de revisão dos orçamentos. Essa pergunta suscitou um debate sobre se realizar uma revisão geral na lei de criação, propondo as adequações necessárias após a vivência de um ano de autarquia. Assim foi deliberado pelos conselheiros que se faça uma revisão e proposta de adequação na lei de criação da autarquia. Nada mais havendo a constar, eu Vanderlei, Vanderlei Massarioli, 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



Lisete de Fátima Oliveira



Rosana Teixeira de Carvalho



Solange Siqueira Duarte Silva



Mauracy Moraes de Oliveira



Margareth Andreoli Pinto



Rogério Aparecido Rosa



Silvia Cristina de Almas de Alcantara