

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO E

SPECIAL DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS - PRÓ-GESTÃO RPPS

1

ATA DE REUNIÃO COMISSÃO ESPECIAL DO PRÓ-GESTÃO - IPRESF

Data e Horário: 11/10/2022, às 9h20min

Local: São Francisco do Sul-SC- sala de reuniões do IPRESF

Pauta:

- 1- Verificar dos itens que foram atendidos e continuam sendo atendidos;
- 2- Apresentação de Sugestão do Plano de Trabalho pela Sra. Sandra;
- 3- Verificação e análise das áreas de ação;
- 4- Verificação de procedimentos para contratação da Empresa especializada em Auditoria.

Memória da Reunião: O Diretor Presidente Sr. Idelson agradeceu a presença de todos e deu início a reunião reforçando da importância da leitura do manual do Pró-Gestão por parte de todos os membros e frisou a prioridade dos trabalhos para a 'Renovação da Certificação'. Em seguida ressaltou sobre a necessidade da Manualização e do Mapeamento dos Processos que segundo ele, deveria ser visto e posto em prática. A Sra. Sandra comentou que o foco no momento é verificar os itens que foram atendidos e se continuam sendo atendidos conforme acordado entre os membros em reunião anterior e somente após essa ação poderíamos partir para uma outra etapa que é verificar as ações que não foram implantadas. Sra. Sandra seguiu com a palavra relatando que realizou a leitura do conteúdo do Novo Manual, e enfatizou que a comissão terá um trabalho árduo e intenso devido ao curto período de tempo levando em consideração os feriados do mês de outubro e novembro. Citou também que segundo o manual, na falta de pessoa designada por ato, o responsável por acompanhar todo o Processo do Pró-Gestão é o Presidente da Comissão, no caso o Sr. Idelson. Ainda com a palavra, Sra. Sandra apresentou um modelo de Plano de Ação baseado no Novo Manual – versão 3.3 do Pro-Gestão, utilizando o modelo nas 03 (três) Dimensões que são: Dimensão dos Controles, Dimensão de Governança Corporativa e Dimensão de Educação Previdenciária que será utilizado para nossa manutenção das atividades e também para acompanhamentos futuros. Na sequência citou que após solicitar orientação ao setor Jurídico do IPRESF, foi sugerido que fosse feita a contratação de uma Pré – Auditoria antes da Auditoria para auxiliar na manutenção a fim de conseguirmos em tempo hábil a Renovação

da Certificação. Ainda com a palavra a Sra. Sandra prosseguiu juntamente com os demais membros a verificação das ações que já foram atendidas, citou quanto ao processo de organização dos documentos físicos em uma pasta, executada pela Sra. Eliane, em fase inicial e comentou também que todos os documentos da referida pasta deverão estar disponíveis em arquivos digitais. O Sr. Ricardo contribuiu comentando que para dar celeridade nessa contratação da empresa de auditoria, iniciará o quanto antes com as cotações e demais trâmites necessários para a contratação. Ainda, sugeriu a realização da Pré-Auditoria para o começo do mês de novembro, para que a comissão possa providenciar os documentos necessários antes da Auditoria. Na sequência, a Sra. Sandra comentou de sua preocupação, porque no dia 17/12/2022 o IPRESF terá que estar com a Certificação Renovada e solicitou a todos, envolvimento e comprometimento para obtenção de êxito nesse processo. Em seguida a Sra. Adriane sugeriu que a comissão se empenhasse nos trabalhos relacionados ao Pró-Gestão, inclusive, na permanência dos membros após o horário normal de expediente, pois devido a demanda diária no IPRESF, entende que tem sido muito difícil dar atenção devida aos trabalhos. Desta forma, sugeriu ao Presidente da Comissão, então Diretor Presidente do RPPS, a criação de um cronograma contendo banco de horas para o desenvolvimento das atividades podendo ser compensadas em um outro momento se todos os membros da comissão concordarem. Com a palavra o Presidente Sr. Idelson mencionou quanto a formalização aos setores do Instituto, por meio de Comunicação Interna, para que cada um de seus responsáveis desenvolva o mapeamento de suas atividades. A Sra. Sandra novamente ponderou que neste momento o foco deverá ser naquelas manutenções das ações que foram atendidas e que os mapeamentos dos processos são importantes, mas que sua execução deve ficar para a próxima etapa. Ainda, prosseguiu com a apresentação do Plano de Trabalho onde foi comentado ações por ações, destacando a importância de se manter os conselheiros, dirigentes e membros dos comitês capacitados. E, que será preciso também pensar em ações para incentivar os segurados do IPRESF a participarem das eleições para os conselhos: Fiscal e Administrativo. O Presidente Sr. Idelson concordou e disse que buscará meios necessários para que isso aconteça. No que concerne a ação de Segurança da Informação, o Sr. Presidente pontuou que irá anexar na pasta física que está sendo organizada pela Sra. Eliane, os relatórios recebidos do TI da Prefeitura. Nesse sentido, a secretária Sra. Adriane contribuiu sugerindo que fosse solicitada a Gerência Administrativa do Ipresf um relatório de Controle de Acessos a Informação e a Sra. Eliane considerou pertinente a sugestão. Considerando a ação Gestão de Controle, o Presidente Sr. Idelson destacou que a base sólida do Censo Previdenciário de 2022 visa suprir esse item a fim de ser atendido. Considerando a manutenção da ação Segurança da Informação, a Sra. Sandra mencionou sobre a atualização das informações no site do RPPS e fez a sugestão de um relatório sintético elaborado pelo ouvidor do Instituto acerca do andamento de seus trabalhos pontuando quais foram as sugestões, críticas, orientações recebidas no decorrer do ano. Sugeriu ainda atualizar o site com link direcionando as solicitações diretamente para o protocolo do ouvidor do IPRESF, havendo concordância de forma unânime pelos membros da Comissão. No

atendimento do item Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade, o Sr. Presidente comentou que solicitará a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal, informações acerca da Audiência Pública realizada pelo Executivo recentemente, onde constam informações sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) relacionadas ao IPRESF.

Considerações Finais: O Sr. Idelson enfatizou a prioridade da contratação da empresa de Auditoria e o Sr. Ricardo prontamente se ofereceu a dar sua atenção nesse item.

Enceramento: Não havendo mais pronunciamento, o presidente deu por encerrada a reunião às 12h:10min., agradecendo a presença de todos. Eu, Adriane Cristina Maia de Lima, membro desta Comissão, digitei a presente ata, que após assinada pelos membros seguirá para providência.

3

IDELSON ALVES PORTO
PRESIDENTE

**SANDRA HELOISA DE
BIASI**
MEMBRO

**ADRIANE CRISTINA MAIA
DE LIMA**
MEMBRO - SECRETÁRIO

ELIANE BATISTA
MEMBRO

RICARDO LUIZ FERNANDES
MEMBRO