



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

ATA DA 113ª (CENTESIMA DECIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR. Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (**28/03/2022**), na Sede do IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, situado na Rua Vereador Mário Marcolongo, nº 462, Bairro de Jordanésia, Município de Cajamar, Estado de São Paulo, às 09h00min (nove horas), iniciou-se a 113ª (Centésima decima terceira) Reunião Ordinária do Conselho Administrativo. Presentes os Conselheiros, **PATRÍCIA HAMASSAKI DA SILVA** (Presidente do Conselho), **ALINE MAIA RONCAGLIO** (vice-presidente), **MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA** (Secretário), **ELCIO DEL TIO** (membro), **VALDEMAR PRADO GOMES** (membro), **MILTON MARQUES DIAS** (membro suplente). Presente, também o Diretor Executivo Dr. **MARCIO ALEXANDRE LACERDA FALCÃO** e o contador **JOSE BRAS DE SOUSA**. A reunião foi conduzida pela Presidente, que determinou a leitura da ata passada, iniciou-se a conferência dos presentes. Havendo quórum para deliberação foi procedida à abertura dos trabalhos para discussão dos assuntos a seguir. A presidente passou a palavra ao Diretor Executivo Dr. **MARCIO ALEXANDRE LACERDA FALCÃO**, que informou não haver nenhum fundo novo a ser analisado. Foi realizado todo o mapeamento, relacionado ao pro-gestão, está o mesmo em fase adianta para posterior implantação, foram feitas diversas reuniões com todos os setores, verificando que a maioria dos requisitos para implantação já estão presentes nos setores, agora passamos para manualização dos procedimentos, os manuais já foram elaborados, pela servidora Cibeli (analista previdenciária). Os requisitos nos outros setores, controle interno e segurança da informação estão sendo analisados. Gestão da base de dados, após analisar, verificamos a necessidade de realização do censo previdenciário, esse já foi requerido pelo departamento de benefício, e está em fase de contração. Em consonância com o plano de metas do departamento de benefício, atendendo sugestão da servidora Cibeli (analista previdenciária), os processos serão digitalizados e colocados no sistema, para serem acessados pelo site do Instituto, serão ainda realizadas atividades educativas de cunho previdenciário. No tocante ao código de ética redigido pelo Dr. Milton Marques (conselheiro suplente e analista previdenciário), este foi enviado ao conselho para ciência e análise, e posteriores apontamentos, para então ser submetido a aprovação do conselho. Com relação as política médicas, as pericias bienais, foram retomadas, Dr. Décio está atendendo os segurados aposentados por invalidez, está sendo constituída junta médica, para análise dos novos processos de aposentadoria por invalidez. No tocante ao comitê de investimento, a Diretoria administrativa e financeira, está em licença maternidade, sendo provisoriamente substituída pelo senhor Pedro, frisamos que em consonância como o pro-gestão todos os membros do comitê são certificados. Pro-gestão exige do diretor executivo que tenha certificação para atuar no mercado financeiro, o atual Diretor Executivo, tem as certificações CPA10 e CGRPPS, atendendo tal requisito. Discorreu brevemente sobre a nova certificação para os gestores




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR ESTADO DE SÃO PAULO


e conselheiros dos RPPS. Demonstrou para o conselho, que o Instituto preenche praticamente todos os requisitos para implantação do pro-gestão, frisou a necessidade de capacitação dos servidores e conselheiros. Informou que no mês de fevereiro de 2022, os servidores, Marcelo Ribas, Marcio Alexandre e José Braz, estiveram no congresso em Florianópolis sobre diversos temas afetos aos RPPS. Será realizada por conta do pro-gestão uma audiência pública por ano, para prestação de contas aos poderes constituídos e a sociedade e segurados. Passada a palavra ao contador do Instituto Sr. José Braz deu continuidade a reunião apresentou o ofício IPSSC DIREX nº 001/2022 – DE relativo à composição da dívida da prefeitura com o IPSSC, relatório de avaliação e acompanhamento das aplicações dos recursos do 2º semestre, 3º e 4º trimestre de 2021 do IPSSC, o relatório da consultoria MENSURAR INVESTIMENTOS referente à carteira de investimentos de dez/2021, relatório das despesas com taxa administrativa de 2% de 2021, Lei complementar nº 208/2021 que trata da alteração do percentual da taxa administrativa para o exercício de 2022, balancetes das receitas e despesas dos meses de novembro e dezembro de 2021, balanço orçamentário de 2021 (anexo 12), balanço financeiro de 2021 (anexo 13), balanço patrimonial de 2021 (anexo 14), balanço das variações patrimoniais de 2021 (anexo 15), demonstrativo do fluxo de caixa em 31/12/2021 (anexo 18) e boletim de caixa de 31/12/2021. Relatório de atividades no exercício de 2021: segurados ativos 2643, aposentados 409, 131 pensionistas, aposentadorias concedidas 47, pensões 12. Não houve posse de novos servidores no período. Participação no 14º encontro temático jurídico e financeiro da APEPREM, no Congresso de Investimentos da ABIPEM e no congresso Nacional de Previdência da ANEPREM. Em seguida o Diretor Executivo, em resposta a questionamento da Conselheira Aline, apresentou o aplicativo a ser disponibilizado para os segurados visando dar maior transparência aos procedimentos de concessão de benefícios e demais, submetido a aprovação do conselho a proposta foi aprovada por unanimidade. Submetido ao conselho o aditamento de R\$ 1.131,21 por mês do contrato da empresa Agenda para implantação dos aplicativos, por unanimidade o conselho aprovou o aditamento. Falou ainda do estudo de ALM que contratou a empresa Mensurar para realizar o estudo. Foram aprovados os relatórios, demonstrativos contábeis e demais assuntos colocados em pauta sem ressalvas por unanimidade pelo Conselho. Deliberou-se em realizar reunião extraordinária em **14/04/2022** a partir das **09h00min**, para análise do Código de Ética do Instituto e do andamento da eleição dos Conselhos. A **próxima reunião ordinária será realizada em 29/04/2022 a partir das 09h00min**, saindo todos os presentes cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 11h10m, de cujos trabalhos lavrou-se a presente ATA, que é devidamente assinada pelos membros do Conselho.




**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**


PATRÍCIA HAMASSAKI DA SILVA
Presidente


ALINE MAIA RONCAGLIO
Vice-Presidente


ELCIO DEL TIO
Conselheiro Administrativo


VALDEMAR DO PRADO GOMES
Conselheiro Administrativo


MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA
Secretario