



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

23/12/2022

Convocados pela Diretoria Executiva do MorenoPrev pelo Ofício nº 67/2022 para reunião no dia 23 de dezembro de 2022 às 10h, foram convidados os conselheiros do Conselho Deliberativo para discutir o Planejamento Estratégico 2023, critérios de apreciação do relatório semestral da Controladoria, Audiência Pública e Alterações na legislação em virtude do PROGESTÃO. Após a primeira chamada, estavam presentes da Diretoria Executiva do MorenoPrev: Elisângela Trindade, Diretora Presidente e Demétrius Malafaia, Superintendente de Gestão Administrativa e Previdenciária. Do Conselho Deliberativo, estavam presentes Josineide Oliveira de Santana, Marcos Pedrosa, Jefferson Ferreira e Lea Vieira Medeiros. A conselheira do Conselho Fiscal Iris Gabrielle também estava presente. A reunião foi iniciada pela Diretora Presidente, que iniciou a reunião parabenizando as conselheiras Josineide e Lea pela aprovação. Ambas falaram das dificuldades e suas experiências em relação às provas. A Diretora Presidente passou a palavra para o Superintendente, que introduziu o primeiro tópico da reunião, que seria a aprovação do Planejamento Estratégico de 2023 pelo Conselho Deliberativo, nos moldes do PROGESTÃO. Apresentou, então, a versão 1.0 do Planejamento e as 10 ações propostas no documento, sendo elas:

1. Realizar de audiência pública até 28/02/2023
2. Discutir as alterações na legislação para atendimento de parâmetros do PROGESTÃO em conjunto com sindicatos, conselhos, Poder Executivo e Poder Legislativo.
3. Submeter mensalmente aos Conselhos os documentos de sua responsabilidade.
4. Subsidiar a Controladoria com a documentação necessária para conclusão dos relatórios de 2022 e 2023.
5. Elaborar o Relatório de Governança 2022.
6. Auxiliar o atuário para a elaboração do Relatório de Gestão Atuarial 2020-2021-2022.
7. Realizar mensalmente as reuniões do Comitê de Investimentos.
8. Obter a nova certificação de todos os membros da Diretoria Executiva, Comitê de Investimentos e Conselhos Deliberativo e Fiscal.
9. Garantir ao menos uma capacitação para cada membro da Diretoria Executiva, Comitê de Investimentos e Conselhos Deliberativo e Fiscal.
10. Migrar para o sistema IDOC a tramitação de todos os documentos e requerimentos internos.

  
Elisângela Silva Trindade  
Diretora Presidente  
Mat. 036012

  
Demétrius Malafaia Coelho  
Superintendente Moreno Prev  
Mat. 036009

Josineide O. de Santana

Jefferson Ferreira

Iris Gabrielle de Faria Santos



Cada ação foi lida e explicada e, no fim, o Conselho Deliberativo aprovou o documento. Em seguida, o Superintendente explicou que, ainda objetivando seguir os parâmetros do PROGESTÃO, o Conselho Deliberativo deveria, conforme último Manual, definir os parâmetros para que a Controladoria realizasse com periodicidade semestral dos relatórios de acompanhamento. Após discussão, foi definido que os relatórios, obrigatoriamente, analisarão os seguintes pontos:

- Regularidade dos repasses previdenciários.
- Regularidade do pagamento dos acordos de parcelamento.
- Quantidade de benefícios concedidos, discriminando, naquele período, quantos processos foram concedidos com tempo de outros RPPS ou RGPS.
- Regularidade de envio dos demonstrativos pelo CADPREV.
- Regularidade de envio de informações ao TCE – SAGRES, SAGRES Pessoal e ECAP.
- CRP.
- Atendimento de eventuais auditorias pelos órgãos de controle.
- Andamento do Planejamento Estratégico.
- Atestar conformidade das áreas mapeadas e manualizadas.
- Atestar o andamento da certificação do PROGESTÃO.

Em seguida, foi entregue ao Conselho um esboço do projeto de lei atendendo às questões do PROGESTÃO aos membros ali presentes e foi feita uma leitura rápida acerca dos principais pontos de mudança. Foi acordado que em fevereiro a discussão seria retomada após o recesso dos servidores. Por fim, o Superintendente informou aos conselheiros que até o final de fevereiro de 2023 seria realizada audiência pública para tratar da Política de Investimentos 2023, o Relatório de Governança 2022 e a Avaliação Atuarial 2023 data-base dezembro 2022.

Em seguida, a Presidente do Conselho Deliberativo solicitou que fosse adicionado à pauta a aprovação da Política de Investimentos. Informou que os conselheiros haviam se reunido nos últimos dias para apreciar o documento. Questionou, então, se haviam pontos a serem esclarecidos e não houve resposta. Em seguida, perguntou a todos se a política estava aprovada, e todos consentiram em unanimidade.

Foi encerrada a reunião às 12h30, e a presente ata foi lavrada pelo Superintendente de Gestão Administrativa e Previdenciária.

  
Elisângela Silva Trindade  
Diretora Presidente  
Mat. 036012

Yosiméide O. de Santana  
Jefferson Ferreira  
Luis Gabrielle de Sena Santos  


  
Demétrius Malafaia Coelho  
Superintendente Moreno Prev  
Mat. 036009