



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

27/03/2024

Reuniram-se, no dia 27 de março de 2024, a Diretoria Executiva do MorenoPrev, representada pela Diretora Presidente, Elisangela Trindade, e pelo Secretário Executivo, Demétrius Malafaia, e o Conselho Deliberativo, representado por Jefferson Ferreira, Aguinaldo Sena, e Diógenes Vicente da Silva. A reunião iniciou com o Secretário Executivo informando que o atuário havia entregue recentemente a avaliação atuarial de 2024. Fez uma breve introdução explicando do que se tratava aquele documento informou que durante o ano de 2023 houve um aumento do déficit atuarial de 8,3% em relação a dezembro do ano anterior. Prosseguiu informando do que avaliação atuarial é documento complexo e que estaria encaminhando naquele momento no grupo do WhatsApp o documento para que todos pudessem lê-lo na íntegra. Completou informando que posteriormente seria agendada uma reunião com o atuário para que ele possa apresentar o documento e dirimir todas as dúvidas dos conselheiros. Concluiu informando que a avaliação sugere uma série de medidas para equacionar o déficit, como o ajuste no plano de custeio e que essas medidas necessitarão ser discutidas em 2024. Os conselheiros então acusaram o recebimento da avaliação e Jefferson informou que iria encaminhar para os demais membros que por ventura não tivessem acesso. O segundo ponto da reunião foi a apresentação do Planejamento Estratégico do Moreno Prev para 2024. Foi informado então que na semana anterior a Diretoria Executiva havia se reunido para discutir quais as principais prioridades do Instituto. O Secretário Executivo então informou que haviam entrado num consenso que deveria elencar poucas ações, pois prioridade significa o que de fato é mais relevante para a gestão. Para que pudessem focar nesse sentido, seria imperioso apontar pontos de interesse e urgência. Concluiu informando que seriam analisados seis pontos que foram instituídos como hoje prioritários. O primeiro sendo a conclusão do processo de pré-auditória do Pró-Gestão, que consiste na organização, compilação e conclusão de todos os documentos solicitados. Fez uma breve introdução explicando o que é o programa de certificação e afirmou que o Moreno Prev está no processo de conclusão de pendências. O segundo ponto apresentado do Plano foi a realização de uma audiência pública para apresentar à sociedade o Relatório de Governança Corporativa 2023, a Avaliação Atuarial 2024 e a Política de Investimentos 2024. Explicou que ação é um dos pontos obrigatórios da certificação do Pró-Gestão e que tem como objetivo fomentar a educação previdenciária no município, além de prestar contas da situação financeira e atuarial. O terceiro ponto apresentado foi a capacitação profissional do quadro, especialmente dos conselheiros que não possuem a certificação. Informou que é até junho o prazo para poder certificar todos os conselheiros. Em seguida, a Diretora Presidente ressaltou a importância da certificação e convidou para uma capacitação no próximo mês. Os conselheiros Aguinaldo e Diógenes confirmaram presença no evento, tendo em vista que Jefferson já possuía a certificação. O quarto ponto apresentado foi relacionado às competências da Gerente de Previdência e Atuária para que a mesma possa realizar a análise de requerimentos recebidos no sistema de compensação previdenciária. O quinto ponto foi a implementação e divulgação de sistema para facilitação dos servidores que possuem consignado além de traçar novos parceiros para fechar o consignado. Por fim, o sexto ponto consiste na realização de eventos periódicos com os beneficiários, em datas comemorativas e trazer palestras e oficinas para melhoria do bem-estar. Abriu a pauta para deliberação dos conselheiros e, de forma unânime, foi aprovado o planejamento estratégico 2024. Em seguida, o Secretário Executivo informou ao Conselho que nas próximas reuniões seria imperiosa a apresentação de alguns documentos para o Pró-Gestão, que necessitavam de aprovação do Conselho, e que seria incluído na próxima pauta. Por fim, o Secretário Executivo solicitou que fosse realizada a eleição do novo presidente do Conselho Deliberativo. Apontou que havia quórum de aprovação de $\frac{3}{4}$ dos membros. O conselheiro

APM
RE



Jefferson afirmou que seria mais prudente realizar a votação apenas com o quórum total do Conselho. Foi sugerido, então, a nomeação de um presidente interino, considerando o prazo para envio do DRAA. O conselheiro Jefferson se prontificou a assumir a presidência e Aguinaldo e Diógenes aprovaram sua indicação. Ficou decidido, por fim, que na próxima reunião o tema seria trazido à votação novamente. Não havendo mais deliberações a serem tomadas, a reunião foi encerrada.

*Jefferson
Diógenes
Aguinaldo Sávio*

R ✓
Damiéttus Malafaia Coelho
Superintendente Moreno Prev
Mat. 036009