

ATA SUMÁRIA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 2022 / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS – ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Em 02 de Janeiro de 2022, às 9h, na sede do Quatis Prev, situado na Rua Coronel Francisco Balbi, número 275, nesta cidade. **MEMBROS PARTICIPANTES:** Katia Simone de Oliveira – Presidente do QUATIS PREV; Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães – Diretora Administrativo Financeiro do QUATIS PREV; Luiz Antônio Rivelline Neto – Diretor de Benefício do QUATIS PREV; **Pauta: 1)** Elaboração do Plano de Ação 2022; **2)** Elaboração do Plano de Ação de Treinamento e capacitação 2022 para conselheiros, gestores e servidores; **3)** Código de Ética elaborado pela Diretora Administrativo-financeiro; **4)** Política de Segurança e Informação elaborado pela Diretora Administrativo-financeiro; **5)** Política de Controle Interno elaborado pelo Controle Interno do Município; **ASSUNTOS TRATADOS:** A Diretora Presidente do Quatis Prev, Sra. Katia Simone de Oliveira cumprimentou os demais diretores e deu início aos itens da pauta: Primeiro item foi a elaboração do Plano de Ação 2022 que deverá conter : Programa de Certificação Institucional Pró-Gestão RPPS, aquisição de um imóvel para estabelecer a Sede do QUATIS PREV, eleições para Diretoria Executiva, Gestão de segurança da informação, Programa Boas Vindas; Audiência Pública, Equacionamento do Déficit Atuarial, Subsidiar a implantação de medidas para melhorar o equilíbrio financeiro e atuarial e equacionamento do déficit conforme - Reforma da Previdência conforme EC 103/2019, Concessão de Benefícios, Política de Investimentos, Credenciamento digital das instituições financeiras que participam da gestão, administração dos recursos do QUATIS PREV, Gestão Financeira que irá proporcionar melhorias na gestão financeira e visando maior eficiência, efetividade, segurança e controle gerencial na administração dos recursos financeiros da Instituição, Fiscalização e controle do recebimento de receitas de contribuição, Implantar o sistema de Ouvidoria e Alterar o sistema de Compensação para o novo COMPREV, após discursão foi elaborada planilha com a área de atuação, projeto (o que), onde, início previsto, fim previsto, quem, como (ação), porque (objetivo), quando (custo estimado) meta e status inicial esta seguirá em anexo a esta ata e publicado no site após aprovado pelo conselho de administração. Passando então para o Segundo item foi a elaboração do Plano de Ação de Treinamento e capacitação 2022 para conselheiros, gestores e servidores que deverá conter: todas as previsões de participação para treinamento que já foram divulgadas até a presente reunião, a diretora informou que entrará para discursão os seguintes eventos: Congresso Estadual da AEPREMERJ, Encontro RPPS Médio Paraíba do Banco do Brasil, curso de regras de Concessão de Benefícios, Curso preparatório para nova certificação RPPS - Nível Básico – ANEPREM em Plataforma On-Line, Curso de Preparação para nova certificação de dirigentes RPPS do IBEPE, Congresso Nacional da ABIPEM, CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ M e Educação previdenciária para os servidores municipais e após discursão foi elaborada planilha com a área de atuação, projeto (o que), onde, início previsto, fim previsto, quem, como (ação), porque (objetivo), quando (custo estimado) meta e status inicial esta seguirá em anexo a esta ata e publicado no site após aprovado pelo conselho de administração. Passando ao Terceiro item apresentação do Código de Ética elaborado pela Diretora Administrativo-financeiro para pré-aprovação e após discursão foi pré-aprovado e será encaminhado ao Conselho de Administração para aprovação e posterior publicação. Passando ao Quarto item apresentação da Política de Segurança e Informação elaborado pela Diretora Administrativo-financeiro para pré-aprovação realizada a leitura e sem questionamentos ou apontamento foi pré-aprovado e será encaminhado ao Conselho de Administração para aprovação e posterior publicação. E no Quinto e último item apresentação da Política de Controle Interno elaborado pelo Controle Interno do Município após leitura foi pré-aprovado e foi será encaminhado ao Conselho de Administração para aprovação e posterior publicação. Após finalização dos itens da pauta a Diretora Presidente enfatizou sobre a importância de buscarmos garantir proteção previdenciária ao servidor público municipal e seus dependentes, através da excelência no atendimento e nos serviços e ainda incentivar, preservar e cultivar condutas e procedimentos que valorizem a Ética, Eficiência, Transparência, Capacitação Permanente, Responsabilidade e Sustentabilidade. **DELIBERAÇÃO:** Foi pré-aprovado os documentos apresentados. E ficou agendado a próxima reunião para 02 de fevereiro de 2022. **ENCERRAMENTO:** A Diretora Presidente informou que a reunião do Conselho de Administração está marcada para o 21 de janeiro de 2022 e a Audiência Pública está marcada para o dia 19 de maio de 2022, a ser realizada na Câmara Municipal de Quatis. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradeceu a presença dos demais Diretores e deu por encerrada a reunião. Do que, para constar, foi lavrado a presente Ata sendo assinada por mim, Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães - Diretora Administrativo-financeiro, que a lavrei, estando devidamente de acordo com os termos acima.

Katia Simone de Oliveira
Diretora Presidente

Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães
Diretora Administrativo-financeiro

Luiz Antônio Rivelline Neto
Diretor de Benefício