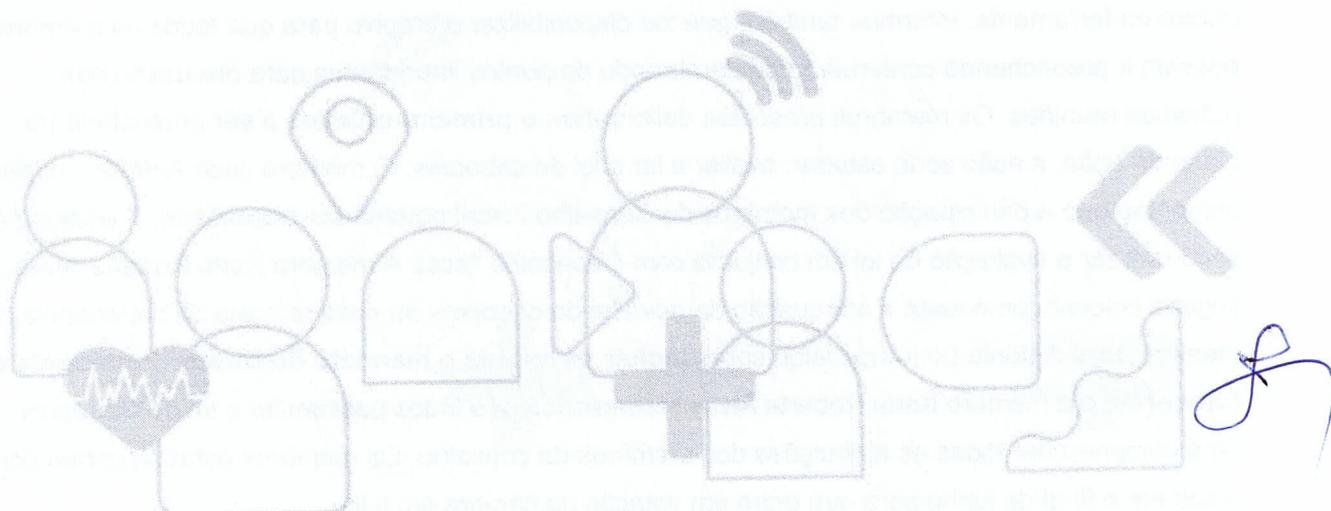


REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA Nº 03/2024	Data: 19/04/2024	Horário: 10h
Local: Reunião realizada na biblioteca da FACHUCA, localizada na Rua Antônio Alençar Barbosa - Destilaria, Cabo de Santo Agostinho – PE.		
Membros Presentes: <ul style="list-style-type: none">• Eduardo Ladislau Silva – Conselho Deliberativo• Ericê Bezerra Correia – Presidente do Conselho Deliberativo• José Antônio Lourenço – Conselho Deliberativo• Karla Roberta Alves – Conselho Deliberativo• Roseli Ramos da Silva – Conselho Deliberativo		
Membros Ausentes: <ul style="list-style-type: none">• Jeferson Rodrigues de Souza – Conselho Deliberativo (com justificativa)• Jakeline dos Santos Arcanjo – Conselho Deliberativo (será substituída)• Micheline Cavalcanti Lima – Conselho Deliberativo (com justificativa)		
Convidado: Não houve.		
Presidente do Conselho Deliberativo: Ericê Bezerra Correia		



Aos dezenove dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e quatro, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo para reunião ordinária. Estavam presentes os membros Eduardo Ladislau Silva, o Presidente do Conselho Deliberativo Ericê Bezerra Correia, José Antônio Lourenço, Karla Roberta Alves e Roseli Ramos da Silva. O Presidente do Conselho Deliberativo Ericê Bezerra Correia iniciou a reunião às 10h07 dando as boas-vindas aos membros presentes e convidados. Continuou sua fala sugerindo a criação do calendário de reuniões para os próximos meses, para que assim todos consigam se programar e não deixem de comparecer. Em seguida, **deliberou formalização sobre a substituição da membro Jakeline dos Santos Arcanjo, e consulta ao membro Jeferson Rodrigues de Souza sobre a sua participação nas próximas reuniões, visando evitar a sua saída devido as faltas nas reuniões.** Comunicou aos demais membros presentes que a participação de pessoas que não sejam membro do Conselho Deliberativo deverão ser formalizadas através de convite, para que não haja conflito de assuntos, de deliberações e demais interferências. **1 – Elaboração do Plano de Ação 2024** – Após deliberações iniciais, o Presidente do Conselho Deliberativo iniciou a apresentação da ferramenta Plano de Ação/Orçamentário do Conselho Deliberativo do Caboprev 2024, no qual explicou que deverá ser discutido, preenchido e aplicado de acordo com as legislações vigentes, e acompanhado pelos membros do conselho, conforme as responsabilidades criadas dentro das subcomissões. Enfatizou a importância para a criação e aplicação do plano de ação 2024 para a conquista e elevação do nível de certificação Pró-Gestão para o Caboprev. Explicou também que o plano de ação criado pelo Conselho Deliberativo será ferramenta exclusiva dos membros do conselho para acompanhar as atividades dentro do Caboprev, e deu o primeiro exemplo para o preenchimento da ferramenta. A membro Karla Roberta Alves, comentou e sugeriu que a lei do Caboprev seja o norte para o preenchimento do plano de ação 2024 e que inclusive uma das ações a ser objetivada seria **a atualização da lei em conformidade a reforma da previdência que consta na EC 103/2019.** O Presidente do Conselho Deliberativo sugeriu também **refazer e atualizar o regimento interno dos conselhos** acrescentando como mais um objetivo no plano de ação 2024, e continuou explicando detalhes de como preencher e acompanhar os objetivos dentro da ferramenta. Informou também que iria disponibilizar o arquivo para que todos os membros possam ir preenchendo conforme forem lembrando de pontos importantes para discussão nas próximas reuniões. Os membros presentes deliberaram **o primeiro objetivo** a ser preenchido no plano de ação, a ação seria estudar, avaliar e ler a lei do caboprev. O membro José Antônio Lourenço comentou que a participação dos membros do Conselho Fiscal poderia ser necessária. A estratégia seria realizar a avaliação da lei em conjunto com o conselho fiscal. A membro Karla Roberta Alves sugeriu colocar como meta a adequação da nova lei do caboprev na nova reforma da previdência. O membro José Antônio Lourenço falou sobre **incluir na minuta o mandato do Diretor-Presidente do Caboprev,** e a membro Karla Roberta Alves recomendou que todos possam ler a lei do Caboprev para compreender todas as atribuições dos membros do conselho. Os membros estabeleceram como prazo até o final de junho para que entre em votação na câmara em julho.

O Presidente do Conselho Deliberativo questionou se haveria a necessidade de investimento financeiro para este objetivo e os membros presentes concordaram que não. O membro José Antônio Lourenço comentou que poderá haver a necessidade de consultoria, a membro Karla Roberta Alves informou que se houver essa necessidade, o setor jurídico do Caboprev poderá auxiliar nessa questão. O Presidente do Conselho Deliberativo perguntou qual subcomissão estará responsável pela questão, e a membro Karla Roberta Alves se disponibilizou para acompanhamento do objetivo. Se inicia então a discussão para definir o **segundo objetivo** no plano de ação 2024. O membro Eduardo Ladislau Silva sugeriu incluir no plano de ação como segundo objetivo o **jeton para os conselheiros**. O membro José Antônio Lourenço comentou que o objetivo também está relacionado a reforma da lei do Caboprev. Os membros presentes deliberaram a inclusão do segundo objetivo no plano de ação 2024. Ao discutir a ação para este objetivo, os membros concordaram em se reunir juntamente com os membros do conselho fiscal e do comitê de investimentos e a presidência do Caboprev para apresentar o projeto para a gestão. Como estratégia, o membro José Antônio Lourenço sugeriu reunião com a gestão e assessoria do Caboprev para alinhar e definir informações na minuta do projeto de lei. Como ação, os membros concordaram em assegurar na minuta da reforma da lei do caboprev a inclusão do jeton para conselheiros. Como meta, os membros colocaram a aprovação da gratificação bem como a reforma da lei do Caboprev, respeitando o mesmo período do objetivo anterior, prazo para o final de junho estimando aprovação na câmara em julho. Sobre o investimento a ser destinado ao objetivo, os membros concordaram sobre deixar em aberto, para que seja decidido e preenchido após reunião que será realizada com a gestão do Caboprev, demais conselheiros e membros do comitê de investimentos. Os conselheiros presentes na reunião, ainda discutiram sobre o início do recebimento do jeton, se seria após nomeação do conselheiro ou após certificação. O membro José Antônio Lourenço sugeriu estabelecer na minuta o prazo para que os conselheiros sejam certificados, falou também sobre a grande responsabilidade e o trabalho efetivo realizado voluntariamente, onde a membro Karla Roberta Alves complementou a fala informando que em comparação a outros municípios, o jeton para os conselheiros do Caboprev está em atraso e que os conselheiros devem continuar defendendo a causa. O Presidente do Conselho Deliberativo destacou que os conselheiros poderão ser cobrados efetivamente e serem motivados a produzirem ainda mais após aprovação do jeton para conselheiros. Como responsável para acompanhamento do objetivo em pauta, foi deliberado o Presidente do Conselho Deliberativo Erice Bezerra Correia. Em continuidade á construção do plano de ação 2024, o membro Eduardo Ladislau Silva, sugeriu incluir como **terceiro objetivo**, a **criação de calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2024**. Como ação, os membros deliberaram estabelecer as datas, os horários e o local. Como estratégia, definir as pautas. Como meta, cumprir as reuniões, discutir as pautas e executar as deliberações. Período definido para cumprimento do objetivo de maio a dez/24. Como responsáveis para acompanhamento deste objetivo, ficou a subcomissão de comunicação, sendo os membros Eduardo Ladislau Silva e a membro Roseli Ramos da Silva. O **quarto objetivo** preenchido no plano de ação 2024, foi sugerido pelo membro José Antônio Lourenço, sendo a **criação e desenvolvimento de políticas sociais e articulação entre os servidores do município ativos, os**

A membro Karla Roberta Alves sugeriu sobre a criação de projeto de educação financeira para o servidores do município, projeto já discutido anteriormente. Os membros definiram como estratégia, propor ao Caboprev, o movimento e a elaboração de palestras educativas a cada seis meses ou no mínimo duas vezes ao ano. Como responsável para acompanhamento do objetivo, ficou o membro José Antônio Lourenço. O investimento para cumprimento do objetivo, ficou em aberto para ser avaliado junto á equipe técnica responsável do Caboprev. O Presidente do Conselho Deliberativo, revisou tudo o que foi preenchido e discutido, e sugeriu incluir também como **quinto objetivo** do plano de ação 2024, a **capacitação para os conselheiros**. O membro Eduardo Ladislau Silva comentou sobre aulão de capacitação para os conselheiros tirarem a certificação, e também cursos e treinamentos sobre o RPPS. A membro Karla Roberta Alves fez uma observação sobre uma das atribuições dos membros do conselho deliberativo, constando em lei, em acompanhar a contratação de instituição financeira responsável pela carteira de investimentos do Caboprev, e que inclusive esse seria um ponto a ser incluído no objetivo em discussão, já que os membros não possuem conhecimento técnico suficiente. O membro José Antônio Lourenço concordou com a observação e complementou que os conselheiros deverão ser prudentes ao analisar as movimentações financeiras de investimentos. O Presidente do Conselho Deliberativo, complementou a observação sugerindo que todos os conselheiros estejam envolvido nos assuntos que competem aos membros para proteção legal diante dos órgão fiscalizadores em possíveis questionamentos. O membro José Antônio Lourenço sugeriu que o conselho solicite a empresa contratada, relatórios e apresentações de acompanhamento para os conselheiros. Os membros definiram como estratégia para o objetivo de capacitação, a contratação de consultores e encontros para essa finalidade. Como meta, definiram duas vezes ao ano. O investimento não foi definido. Os conselheiros definiram como responsável para acompanhamento do objetivo a membro Micheline Cavalcanti Lima. Após ser discutido cinco objetivos para o Plano de Ação 2024, o Presidente do Conselho Deliberativo deliberou a próxima data da reunião ordinária para 29 de maio de 2024, e encerrou a reunião às 12h25.

Deliberações:

- **Substituição da membro Jakeline dos Santos Arcanjo e consulta ao membro Jeferson Rodrigues de Souza sobre participação nas próximas reuniões;**
- **Preenchimento do plano de ação 2024 – Conselho Deliberativo/Caboprev.**

Seguindo a legislação que reestrutura o Caboprev, Lei Municipal Nº 3.895 de 21 de dezembro de 2023, foi deliberado pelos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos a realização de uma nova reunião para a escolha, por meio de votação, dos presidentes de cada órgão colegiado.



ATA Nº 03-2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO pdf

Código do documento 3da822a0-7510-4e88-905b-8a030892e983



Assinaturas

Ericê Bezerra Correia
ericecorreia@gmail.com
Assinou como parte

Eduardo Ladislau Silva
eduardoladislau489@gmail.com
Assinou como parte

KARLA ROBERTA ALVES MARINHO
karmarinho@gmail.com
Assinou como parte

Roseli Ramos da Silva
roseliramos516@gmail.com
Assinou como parte

KARLA ROBERTA ALVES MARINHO

Eventos do documento

14 May 2024, 09:42:20

Documento 3da822a0-7510-4e88-905b-8a030892e983 **criado** por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email:suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM: 2024-05-14T09:42:20-03:00

14 May 2024, 09:42:24

Assinaturas **iniciadas** por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email:suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM: 2024-05-14T09:42:24-03:00

14 May 2024, 09:59:05

ERICÊ BEZERRA CORREIA **Assinou como parte** (f81e53ad-0ddf-4fc7-9133-40f6a468d75e) - Email: ericecorreia@gmail.com - IP: 179.180.83.70 (179.180.83.70 porta: 14088) - Documento de identificação informado: 299.997.584-87 - DATE_ATOM: 2024-05-14T09:59:05-03:00

16 May 2024, 08:24:20

KARLA ROBERTA ALVES MARINHO **Assinou como parte** (4da3904a-6471-4e10-b7c7-18421efd50e1) - Email: karmarinho@gmail.com - IP: 181.222.123.156 (b5de7b9c.virtua.com.br porta: 15826) - Documento de identificação informado: 039.702.984-58 - DATE_ATOM: 2024-05-16T08:24:20-03:00

22 May 2024, 10:37:39



EDUARDO LADISLAU SILVA **Assinou como parte** - Email: eduardoladislau489@gmail.com - IP: 177.223.147.231
(177.223.147.231 porta: 6878) - Documento de identificação informado: 024.137.944-09 - DATE_ATOM:
2024-05-22T10:37:39-03:00

23 May 2024, 07:03:06

ROSELI RAMOS DA SILVA **Assinou como parte** - Email: roseliramos516@gmail.com - IP: 179.224.176.34
(179.224-176-34.user.vivozap.com.br porta: 59902) - Geolocalização: -8.162162162162161 -34.93041446252648 -
Documento de identificação informado: 039.979.994-06 - DATE_ATOM: 2024-05-23T07:03:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 7c06e1f0101b6823e02adbb5f3481e0bd70997e48a022bf0fad98ffd965385e2

(SHA512): 895ad63331185aba41473ff6b4a14779151b250ce16b1295da4ceb4ff04c48073d69e2ffe2da36864e3bd355a7d69e62e5d5711c728d947cfe62ac6f4e202ad1

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign