

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
MUNICÍPIOS - PRÓ-GESTÃO RPPS**

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DO PRÓ-GESTÃO - IPRESF

1

Data e Horário: 11/11/2022, às 11h:40min**Local:** São Francisco do Sul-SC- sala de reuniões do IPRESF**Pauta:**

- 1 – Organização dos trabalhos dos membros designados pela Portaria nº 028, de 03 de outubro de 2022;
- 2 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- 3 – Andamento da organização da pasta do Pró Gestão;
- 4 – Andamento da contratação da certificadora;
- 5 – Andamento de entrega dos mapeamentos.

Memória da Reunião: O Presidente Sr. Idelson agradeceu a presença de todos e deu início a reunião solicitando a leitura da Ata individualmente por cada membro para dar agilidade à reunião. Em seguida a Sra. Adriane repassou a Ata para que cada membro fizesse a leitura e aprovação. O Presidente Sr. Idelson prosseguiu com o item 3 da pauta perguntando como estava o andamento da organização da pasta e a Sra. Eliane comentou que está prosseguindo com a digitalização dos documentos conforme o Manual do Pró-Gestão. Após o Sr. Ricardo foi questionado sobre o andamento das propostas das empresas e sobre o prazo estimado que a comissão tem para organização dos documentos da pasta física e digital para envio a Pré-Auditoria. O Sr. Ricardo se manifestou respondendo que o processo para a contratação já está minutado em fase final e mencionou que a empresa Vanzolini que apresentou a proposta com melhor preço, sendo o “menor preço” entre os apresentados pelas demais empresas e que o processo está com a Gerência Administrativa para conclusão e envio a

empresa Vanzolini para que a partir do seu recebimento poderá ser agendado a data para a Pré-Auditoria e Auditoria. A Sra. Adriane indagou ao Sr. Ricardo, levando em consideração que ele está desempenhando a montagem do processo de contratação da empresa, se poderia nos sugerir uma provável data para que a comissão possa organizar e agilizar a documentação em pasta digital. O Sr. Ricardo sugeriu entre os dias 14 e 16 para o retorno da empresa e assim teríamos tempo hábil para organização dos documentos necessários ao envio à Pré-Auditoria. O Presidente Sr. Idelson sugeriu que se necessário autorizará os membros da comissão a realizar horas extras para o cumprimento das demandas relacionadas ao Pró-Gestão desta forma haverá controle de banco de horas serem compensadas futuramente. Com a palavra ainda o Sr. Idelson sugeriu que a Sra. Adriane e a Sra. Eliane fossem responsáveis pela organização das pastas física e digital e o Sr. Ricardo por atualizar o site com os dados da pasta digital disponibilizada no servidor do PRESF. A Sra. Sandra perguntou a Sra. Adriane e Sra. Eliane da possibilidade de ficarem após o expediente normal, se necessário a partir do dia 16/11 para organização dos documentos. A Sra. Adriane e Sra. Eliane concordaram. Ainda com a palavra a Sra. Sandra comentou que o quanto antes os documentos fossem organizados para a Pré-Auditoria, melhor seria e se possível dentro do mês de novembro pois o IPRESF teria tempo para sanar alguns itens caso houver apontamentos, devido ao prazo de certificação institucional se encerrar em dezembro. Em seguida o Sr. Idelson prosseguiu com o item 4 da pauta e informou que já recebeu alguns relatórios e mapeamentos que foram solicitados através de Comunicação Interna e que ficaram suscintos de acordo com o solicitado e está no aguardo demais até o dia 18 de novembro, logo o Sr. Ricardo fez um questionamento que condiz com um item necessário ao Pró-Gestão relacionado ao Controle Interno da Prefeitura Municipal, onde indagou se seria necessário que a comissão formalizasse um Ofício informando a esse Controle Interno que o IPRESF está em fase de Renovação de Certificação explicando que há 'Comissão' constituída para tal finalidade e que o 'Auditor' da empresa contratada para Pré-Auditoria e Auditoria interna poderá convocá-los para esclarecimentos, uma vez que eles são solidários conforme art. 74 da Constituição Federal. A Sra. Sandra enfatizou que embora haja essa comunicação formal, o controle interno já está ciente quanto a essa certificação,

pois a equipe não mudou, ficando no setor o ex-coordenador e analista de controle interno, o Sr. Bruno de Andrade Clemente que atualmente está como Coordenador de Controle Interno nomeado pela Portaria nº 16.931/2021.

Considerações Finais: O Presidente Sr. Idelson deu por encerrada a reunião e novamente frisou da importância de darmos prioridade na organização da pasta do Pró Gestão e na questão dos agendamentos para Pré-Auditoria e Auditoria o mais breve possível.

Enceramento: Não havendo mais pronunciamento, o presidente deu por encerrada a reunião às 12h40min., agradecendo a presença de todos. Eu, Adriane Cristina Maia de Lima, membro desta Comissão, digitei a presente ata, que após assinada pelos membros seguirá para providência.

**IDELSON ALVES
PORTO**
PRESIDENTE

**SANDRA HELOISA DE
BIASI**
MEMBRO

**ADRIANE CRISTINA MAIA
DE LIMA**
MEMBRO - SECRETÁRIO

ELIANE BATISTA
MEMBRO

RICARDO LUIZ FERNANDES
MEMBRO