

Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos – IPREVSANTOS

(mandato 2019-2023).

Plano de trabalho para 2021.

Missão

O Conselho Administrativo tem como missão proteger e defender o patrimônio do IPREVSANTOS e auxiliá-lo no desenvolvimento de uma gestão eficiente.

Escopo de atuação e objetivos

Cumprir o disposto no artigo 32, da LC 592, de 28 de dezembro de 2006 c/c artigo 6º da Resolução nº 001/2007 (Regimento Interno), principalmente, realizar os atos de fiscalização, apreciação, normatização, deliberação e autorização em relação à gestão do IPREVSANTOS.

Metodologia de trabalho

Por meio de reuniões mensais e análises de relatórios e demonstrativos para emissão de deliberações.

Competências e Atividades

- I - Elaborar, aprovar e alterar o seu Regimento Interno;
- II - Elaborar ao início de cada gestão o calendário anual de reuniões;
- III - Elaborar, publicar e controlar a efetivação do plano de trabalho anual, estabelecendo os procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados obtidos;
- IV - Conhecer e aprovar semestralmente o Relatório de Gestão e Governança Corporativa do Instituto;
- V - Conhecer e aprovar o planejamento estratégico do IPREVSANTOS com revisões anuais;
- VI - Realizar análises críticas periódicas do Sistema de Gestão Antissuborno;
- VII - estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do RPPS, junto ao Instituto, visando a realização de seus objetivos;
- VIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária do RPPS;

IX - aprovar o Plano de Custeio do FPS (Fundo de Previdência Social do Município de Santos);

X - aprovar a Política de Investimentos, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio atuarial e estabelecendo os limites utilizados para investimento em títulos e valores mobiliários, em conformidade com o estabelecido pela Resolução Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922 de 25/11/10;

XI - apreciar o balanço e os balancetes do Instituto;

XII - conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do IPREVSANTOS;

XIII - examinar e emitir parecer conclusivo sobre propostas de alteração da política previdenciária do Município;

XIV - autorizar a contratação de empresas especializadas para a realização de auditorias contábeis e estudos atuariais ou financeiros;

XV - autorizar a alienação de bens imóveis pelo FPS e o gravame daqueles já integrantes do patrimônio do Instituto;

XVI - aprovar a contratação de agentes financeiros, bem como a celebração de contratos, convênios e ajustes;

XVII - deliberar sobre a aceitação de doações, cessões de direitos e legados, quando onerados por encargos;

XVIII - adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do RPPS;

XIX - acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao RPPS;

XX - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas;

XXI - solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais relativos a assuntos de sua competência;

XXII - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, relativas ao RPPS, nas matérias de sua competência;

XXIII - deliberar sobre os relatórios de atividades e operações realizadas pelo Instituto, publicando a cada 03 (três) meses, seus resultados no Diário Oficial do Município;

XXIV - apreciar os recursos administrativos interpostos nos pedidos de concessão, alteração ou cancelamento de benefícios previdenciários, no âmbito de competência do Instituto;

XXV - estabelecer normas regulamentares para a concessão dos benefícios previstos em lei;

XXVI - autorizar previamente a alienação de bens do Instituto ou o recebimento de bens com encargos;

XXVII - deliberar sobre abertura de concurso público para nomeação de pessoal;

XXVIII- deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao RPPS, bem como sobre quaisquer assuntos que sejam submetidos à sua apreciação pelo Presidente do Instituto;

XXIX – deliberar sobre cursos de capacitação e atualização do Conselho, além da obtenção de certificações profissionais ANBIMA;

XXX – apreciar e aprovar os Relatórios de Investimentos mensais.

CRONOGRAMA DE REUNIÕES PARA O ANO DE 2021

CONSELHO ADMINISTRATIVO	
CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2021	
DATA	PAUTA
27/01/2021	<p style="text-align: center;">REUNIÃO ORDINÁRIA</p> <ul style="list-style-type: none">- Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária anterior;- Deliberação sobre os andamentos dos cursos para as certificações profissionais ANBIMA (CPA-10 e 20);- Deliberação sobre a agenda de trabalhos 2021;- Deliberação sobre a proposta de alteração no Regimento Interno do Conselho (Sugestão do Conselheiro Sr. Luiz Francisco);- Deliberação sobre a cessão de bem móvel (veículo do IPREV) para a CAPEP;- Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Dezembro de 2020;- Investimentos (Atualização);- Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros).
24/02/2021	<p style="text-align: center;">REUNIÃO ORDINÁRIA</p> <ul style="list-style-type: none">- Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária anterior;- Deliberação sobre os andamentos dos cursos para as certificações profissionais ANBIMA (CPA-10 e 20) - Cronograma de realização (datas limites);- Deliberação sobre a agenda de trabalhos 2021 - Propostas de Sra. Elisabeth e Sr. Luiz;- Deliberação sobre a cessão de bens móveis (relação de bens);- Deliberação sobre a vinculação de bens, direitos e ativos;- Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Janeiro de 2021;- Investimentos (Atualização);- Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros).
10/03/2021	<p style="text-align: center;">REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA</p> <ul style="list-style-type: none">- Deliberação sobre a vinculação de bens, direitos e ativos (documento técnico elencando os aspectos legais);- Deliberação e aprovação dos Fundos de Investimentos aprovados na última reunião do Comitê de Investimentos.
31/03/2021	<p style="text-align: center;">REUNIÃO ORDINÁRIA</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinária e extraordinária anteriores. - Deliberação sobre os andamentos dos cursos para as certificações profissionais ANBIMA (CPA-10 e 20); - Deliberação sobre a agenda de trabalhos 2021 - Adequações Propostas; - Deliberação sobre a proposta de LDO 2022 (<i>email</i> encaminhado pelo IPREV em 25/03 – Minuta retificada); - Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Fevereiro de 2021; - Investimentos (Atualização); - Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros).
28/04/2021	<p style="text-align: center;">REUNIÃO ORDINÁRIA</p> <p>IX - aprovar o Plano de Custeio do FPS (Fundo de Previdência Social do Município de Santos);</p> <p>XI - apreciar o balanço e os balancetes do Instituto;</p> <p>XII - conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do IPREVSANTOS;</p> <p>XXIII - deliberar sobre os relatórios de atividades e operações realizadas pelo Instituto, publicando a cada 03 (três) meses, seus resultados no Diário Oficial do Município – (<i>referente: Janeiro/Fevereiro/Março</i>);</p> <p>XXX – apreciar e aprovar os Relatórios de Investimentos mensais.</p>
26/05/2021	<p style="text-align: center;">REUNIÃO ORDINÁRIA</p> <p>XI - apreciar o balanço e os balancetes do Instituto – fechamento do exercício de 2020 – APROVAÇÃO do parecer do Conselho Fiscal ref. as contas do exercício de 2020;</p> <p>XII - conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do IPREVSANTOS;</p> <p>XIV- autorizar a contratação de empresas especializadas para a realização de auditorias contábeis e estudos atuariais ou financeiros - A autorização / contratação de empresas dependem da observância das datas de término dos contratos em andamento e em eventuais novas contratações;</p> <p>XXX – apreciar e aprovar os Relatórios de Investimentos mensais.</p>
30/06/2021	<p style="text-align: center;">REUNIÃO ORDINÁRIA</p> <p>V - Conhecer e aprovar o planejamento estratégico do IPREVSANTOS com revisões anuais;</p> <p>VII - estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do RPPS, junto ao Instituto, visando a realização de seus objetivos;</p> <p>XI - apreciar o balanço e os balancetes do Instituto;</p> <p>XII - conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do IPREVSANTOS;</p> <p>XXX – apreciar e aprovar os Relatórios de Investimentos mensais.</p>
28/07/2021	<p style="text-align: center;">REUNIÃO ORDINÁRIA</p> <p>IV - Conhecer e aprovar semestralmente o Relatório de Gestão e Governança Corporativa do Instituto;</p> <p>VI - Realizar análises críticas periódicas do Sistema de Gestão Antissuborno;</p> <p>IX - aprovar o Plano de Custeio do FPS (Fundo de Previdência Social do Município de Santos);</p>

	<p>XI - apreciar o balanço e os balancetes do Instituto;</p> <p>XII - conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do IPREVSANTOS;</p> <p>XXIII - deliberar sobre os relatórios de atividades e operações realizadas pelo Instituto, publicando a cada 03 (três) meses, seus resultados no Diário Oficial do Município. – (referente: Abril/Maio/Junho);</p> <p>XXX – apreciar e aprovar os Relatórios de Investimentos mensais.</p>
25/08/2021	<p style="text-align: center;">REUNIÃO ORDINÁRIA</p> <p>VIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária do RPPS – LOA 2022;</p> <p>XI - apreciar o balanço e os balancetes do Instituto;</p> <p>XII - conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do IPREVSANTOS;</p> <p>XXIX – deliberar sobre cursos de capacitação e atualização do Conselho, além da obtenção de certificações profissionais ANBIMA;</p> <p>XXX – apreciar e aprovar os Relatórios de Investimentos mensais.</p>
29/09/2021	<p style="text-align: center;">REUNIÃO ORDINÁRIA</p> <p>X - aprovar a Política de Investimentos, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio atuarial e estabelecendo os limites utilizados para investimento em títulos e valores mobiliários, em conformidade com o estabelecido pela Resolução Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922 de 25/11/10 – APRESENTAÇÃO DE MINUTA;</p> <p>XI - apreciar o balanço e os balancetes do Instituto;</p> <p>XII - conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do IPREVSANTOS;</p> <p>XXX – apreciar e aprovar os Relatórios de Investimentos mensais.</p>
27/10/2021	<p style="text-align: center;">REUNIÃO ORDINÁRIA</p> <p>IX - aprovar o Plano de Custeio do FPS (Fundo de Previdência Social do Município de Santos);</p> <p>X - aprovar a Política de Investimentos, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio atuarial e estabelecendo os limites utilizados para investimento em títulos e valores mobiliários, em conformidade com o estabelecido pela Resolução Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922 de 25/11/10 – DELIBERAÇÕES SOBRE A MINUTA.</p> <p>XI - apreciar o balanço e os balancetes do Instituto;</p> <p>XII - conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do IPREVSANTOS;</p> <p>XXIII - deliberar sobre os relatórios de atividades e operações realizadas pelo Instituto, publicando a cada 03 (três) meses, seus resultados no Diário Oficial do Município. (referente: Julho/Agosto/Setembro);</p> <p>XXX – apreciar e aprovar os Relatórios de Investimentos mensais.</p>
24/11/2021	<p style="text-align: center;">REUNIÃO ORDINÁRIA</p> <p>X - aprovar a Política de Investimentos, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio atuarial e estabelecendo os limites utilizados para investimento em títulos e valores mobiliários, em conformidade com o estabelecido pela Resolução Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922 de 25/11/10 – APROVAÇÃO.</p>

	<p>XI - apreciar o balanço e os balancetes do Instituto; XII - conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do IPREVSANTOS; XX - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas; XXX – apreciar e aprovar os Relatórios de Investimentos mensais.</p>
<p>22/12/2021</p>	<p style="text-align: center;">REUNIÃO ORDINÁRIA</p> <p>IV - Conhecer e aprovar semestralmente o Relatório de Gestão e Governança Corporativa do Instituto; XI - apreciar o balanço e os balancetes do Instituto; XII - conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do IPREVSANTOS; XXI - solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais relativos a assuntos de sua competência; XXX – apreciar e aprovar os Relatórios de Investimentos mensais .</p>

PLANO DE TRABALHO

Atividade	Objetivo	Método	Prazo	Meta
I - Elaborar e aprovar Regimento Interno	Regulamentar a composição, atribuições e o funcionamento do Conselho Administrativo	Elaboração de propostas e deliberação dos conselheiros	Reunião extraordinária até 90 dias após o início do mandato ou sempre que houver necessidade	Manter o regimento atualizado e de acordo com as legislações vigentes
II - Elaborar calendário anual das reuniões ordinárias.	Definir data das reuniões ordinárias do exercício.	Deliberação dos conselheiros	1ª reunião ordinária do exercício.	Definir o calendário anual na primeira reunião
III - Elaboração e aprovação do plano anual de trabalho	Nortear os trabalhos realizados pelo Conselho.	Proposições e deliberações dos conselheiros	2ª reunião ordinária do exercício.	Finalizar e aprovar o plano de ação até a 2ª reunião ordinária.

IV - Conhecer e aprovar o Relatório semestral de Gestão e Governança Corporativa do Instituto	Conhecer e acompanhar as ações realizadas pelos gestores no exercício anterior	Apresentação pela Diretoria Executiva e análise e deliberação dos Conselheiros	Reunião ordinária de julho	Aprovar o Relatório de Gestão e Governança Corporativa semestralmente
V - Conhecer e aprovar Planejamento Estratégico do IPREVSANTOS com revisões anuais	Conhecer os objetivos que deverão ser atingidos para boa gestão do Instituto	Apresentação pela Diretoria Executiva e análise e deliberação dos Conselheiros	Reunião ordinária de junho	Aprovar o planejamento estratégico do IPREVSANTOS.
VI - Realizar análises críticas periódicas do Sistema de Gestão Antissuborno	Analisar criticamente o Sistema de Gestão Antissuborno, a intervalos planejados, para assegurar a sua contínua adequação, suficiência e eficácia.	As análises serão baseadas nas informações fornecidas pela Diretoria Executiva e pela função de compliance antissuborno e qualquer outra informação que o Cons. Administrativo solicite ou obtenha.	Reunião ordinária de julho	Colaborar no estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria do Sistema de Gestão Antissuborno
VIII - Apreciar e aprovar a proposta orçamentária do IPREVSANTOS	Auxiliar o IPREVSANTOS no planejamento orçamentário consistente, que estabeleça com clareza as prioridades da gestão	Análise da apresentação da peça orçamentária pela Diretoria executiva para deliberação e aprovação do Cons. Administrativo.	Reunião ordinária agosto – LOA 2022	Apreciar e aprovar no prazo para envio

X - Aprovar a Política de Investimentos	Estabelecer as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime.	A Política de Investimentos é elaborada pelo Comitê de Investimentos e encaminhada ao Cons. Administrativo para deliberação e aprovação	Reuniões ordinárias de setembro, outubro e novembro	Apreciar e aprovar no prazo para envio
XX - Appreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas	Deliberar sobre as contas anuais do IPREVSANTOS	O Conselho Fiscal após análise de todos os documentos comprobatórios deliberam sobre a prestação de contas anual e o Cons. Administrativo baseado nesse parecer realiza também a sua deliberação.	Reunião ordinária de novembro ou extraordinária sempre que houver necessidade	Deliberar sobre as contas anuais do Instituto no prazo para envio
XXIII - Deliberar sobre os relatórios de atividades e operações realizadas pelo Instituto, publicando a cada 03 (três) meses, seus resultados no Diário Oficial do Município.	Acompanhar e dar transparência às ações realizadas pelo Instituto	O Instituto mensalmente encaminha por meio do correio eletrônico ao Conselho Administrativo os Relatórios Gerenciais e seus Anexos para análise.	Reuniões ordinárias mensais	Deliberação sobre os Relatórios Gerenciais e Anexos.
XXIX - Capacitação e atualização constante do Conselho, além da obtenção de certificações profissionais ANBIMA	Deliberar sobre cursos de capacitação e atualização do Conselho, além da obtenção de certificações profissionais ANBIMA	Proposições e deliberações dos conselheiros	Reunião ordinária de agosto, tendo acompanhamento mensal dos andamentos	Propor ao IPREVSANTOS oferta de capacitação permanente dos membros do Conselho

XXX - Apreciar e aprovar os Relatórios de Investimentos mensais	Dar transparência à gestão dos recursos do IPREVSANTOS.	Apresentação pela Diretoria Executiva do Relatório de Investimentos referente ao mês anterior para análise e deliberação dos Conselheiros	Reuniões ordinárias mensais	Aprovação do Relatório de Investimento mensal
---	---	---	-----------------------------	---