

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA

DATA: 10/04/2025

HORÁRIO: 14:00h

LOCAL: Sede do IPRESP

PAUTA PRINCIPAL: Execução do Plano de Ação 2025 – Área Administrativa

PARTICIPANTES:

Rosani Cesário Pereira – Presidente do IPRESP

Silvana Dallagnol – Diretora Administrativa e Financeira

Renan Luiz de Souza – Diretor de Benefícios

Jéssica Prigol – Auxiliar Administrativa

Matheus Hilgert Rodrigues – Analista Administrativo e Financeiro

Pauta e Deliberações:

1. **Abertura**

- A reunião teve início com a apresentação da pauta centrada na análise das ações administrativas relacionadas ao Pró-gestão, especialmente no que se refere ao nível III.

2. **Infraestrutura e Equipamentos**

- Foi sugerida a aquisição de uma tela de TV para uso em reuniões, tanto como recurso de apresentação quanto para comunicação institucional interna.

3. **Pró-gestão – Nível III**

- **Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP):** Em dia, sendo monitorado semanalmente.
- **Mapeamento e Manualização:** Finalizadas as áreas de atendimento e TI (aguardando liberação oficial). A área financeira está em andamento.
- **Capacitação de Gestores:** Já atendida, com servidores capacitados nas áreas requeridas.
- **Controle Interno:** Discussão sobre necessidade de instrução normativa e definição de auditor responsável. Alguns membros da equipe já possuem capacitação.
- **Política de Segurança da Informação:** Aguardando assinatura final para divulgação oficial. Será registrada a ciência dos servidores via declaração.
- **Base de Dados Cadastrais:** Atualizada. Recenseamento previsto para 2026.
- **Relatório de Governança Corporativa:** A ser revisado para inclusão dos itens exigidos para o nível 3 (letras D, E e F).
- **Planejamento Estratégico:** Previsto até o final do ano. Serão realizadas reuniões específicas para definição dos objetivos para os próximos 5 anos.
- **Código de Ética:** Publicado. Próxima etapa será a criação do regimento interno da Comissão de Ética.
- **Saúde e Segurança do Servidor:** Agendar reunião com a área responsável para verificar evidências e participação em comissão interinstitucional.
- **Política de Investimentos:** Em conformidade. ALM atualizado.
- **Transparência:** Informações publicadas via portal da prefeitura.
- **Limite de Alçadas e Segregação de Atividades:** Constan na nova lei, aguardando aprovação. Papéis e responsabilidades devidamente separados e documentados.
- **Ouvidoria:** Sistema funcional, com alteração recente no responsável (Moisés designado).



- **Conselhos (Fiscal e Deliberativo):** Verificação sobre paridade e representação legal. Membros são servidores efetivos, portanto considerados segurados.
- **Mandatos e Prestação de Contas da Diretoria Executiva:** Serão compiladas portarias de nomeação para comprovação de mandato médio de dois anos. Prestação de contas é feita regularmente com registro em atas.

Encaminhamentos:

- Incluir itens faltantes no Relatório de Governança até próxima reunião do Conselho.
- Agendar reuniões de construção do Planejamento Estratégico com base em modelo simplificado.
- Levantar evidências e agendar reunião com equipe da saúde para ações conjuntas sobre segurança do servidor.
- Criar regimento interno da Comissão de Ética com base na legislação vigente.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada por volta das 17h00, sendo esta ata lavrada e aprovada por todos os presentes.

Balneário Piçarras, 10 de abril de 2025.

Rosani Cesario Pereira - Presidente

Renan Luiz de Souza - Diretor de Benefícios –
IPRESP

Silvana Dallagnol – Diretora Financeira e
Administrativa

Matheus Hilgert Rodrigues – Analista
Administrativo e Financeiro

Jéssica Prigol - Auxiliar Administrativo

