

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA**DATA:** 17/07/2025**HORÁRIO:** 09:00h**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 Administrativo

Caroline Braganholo - Contadora

Matheus Hilgert Rodrigues – Analista Administrativo e Financeiro

Pauta: Acompanhamento da Execução do Plano de Ação 2025 no âmbito interno do IPRESP, com foco na área administrativa.

Em 17 de julho de 2025, às 09h00, nas dependências do IPRESP, reuniu-se a equipe formada pelos servidores do IPRESP para acompanhar a execução do Plano de Ação 2025, com foco nas atividades da área administrativa. Estiveram presentes a presidente Rosani Cesário Pereira, a diretora administrativa e financeira Silvana Dallagnol, o diretor de benefícios Renan Luiz de Souza, a auxiliar administrativo Jéssica Prigol, a contadora Caroline Braganholo e o analista administrativo e financeiro Matheus Hilgert Rodrigues. A presidente Sra. Rosani abriu a reunião destacando a importância de manter a regularidade das atividades e o cumprimento dos prazos estabelecidos no Plano de Ação. Em seguida, foram discutidos os seguintes pontos: O novo Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP foi emitido em junho e está válido até dezembro. Jéssica e Silvana monitoram semanalmente as pendências relacionadas ao documento, com ajustes e inserções de novas legislações em andamento, cujo prazo para conclusão é 31 de julho. Quanto ao Pro-Gestão, as ações do nível II estão em conformidade, mas a equipe identificou a necessidade de revisar a planilha de acompanhamento do nível III para garantir que todas as exigências do manual sejam atendidas. O mapeamento e a manualização das atividades da área financeira estão em progresso, com a Sra. Silvana como responsável. Ainda há revisões pendentes nas áreas de compensação e tecnologia da informação. Juliano, responsável pela TI, revisará a política de segurança da informação após a implantação do novo sistema de backup. Sobre a capacitação de gestores e servidores, foi solicitado que Carlos, gestor de recursos, complete cursos na área de investimentos para cumprir o atendimento ao Manual do Pró-Gestão. Também foi discutida a necessidade de capacitação adicional em gestão de riscos e controle interno para os servidores e reforçada a necessidade do cumprimento da carga horária mínima de 80 horas para os servidores. A estrutura de controle interno foi outro tema abordado. O conselho deliberativo definirá as ações a serem verificadas, conforme exigência do Manual do Pró-Gestão, e um *checklist* foi criado pela Sra. Jéssica e está para ser revisado pela Sra. Rosani antes da submissão ao conselho. Quanto à atualização cadastral e ao censo previdenciário, a equipe debateu a integração da atualização cadastral com o sistema de prova de vida, sugerindo o uso do censo previdenciário, agendado para janeiro de 2026, para consolidar as informações. A política de segurança da informação foi avaliada como adequada por Juliano, mas passará por ajustes após a implantação do novo sistema. Os relatórios de





governança, agora semestrais, compilarão informações de todas as áreas, enquanto o relatório de gestão atuarial está em dia, com o estudo de aderência das hipóteses sendo realizado a cada quatro anos. Sobre o sistema de ouvidoria, a Sra. Jéssica informou que atualmente o IPRESP utiliza o canal próprio e o do ente, dificultando o controle por relatórios, então decidiu-se utilizar a ouvidoria do Ente (sistema e-SIC) para centralizar as demandas, eliminando a necessidade de manter um canal separado no IPRESP. A Sra. Jéssica apresentou ainda o sistema de acompanhamento do planejamento estratégico que está utilizando em parceria com o Ente, para controlar as ações do planejamento estratégico e será oficialmente utilizado como ferramenta a partir de 2026, permitindo o monitoramento de atividades, prazos e a geração de relatórios.

A reunião foi encerrada às 11h30, e a ata será conferida e assinada por todos os presentes.

Balneário Piçarras, 17 de julho de 2025.

Rosani Cesario Pereira - Presidente

Renan Luiz de Souza - Diretor de Benefícios

Silvana Dallagnol – Diretora Financeira e Administrativa

Matheus Hilgert Rodrigues – Analista Administrativo e Financeiro

Jéssica Prigol - Auxiliar Administrativo

Caroline Braganholo - Contadora

