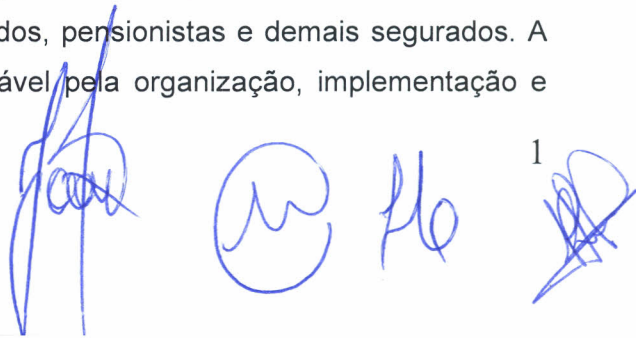




**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE JAPURÁ
CNPJ – 05.220.745/0001-80**

ATA Nº 03 DE 2023

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAPURÁ, REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PLENÁRIO VEREADOR NILTON BERBERT DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPURÁ, PARA AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO DE AÇÃO E CAPACITAÇÃO DO JAPURÁ PREV PARA 2023; DO CENSO PREVIDENCIÁRIO A SER REALIZADO EM 2023; DO CRONOGRAMA DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO PARA 2023 E DO RELATÓRIO DO 1º SEMESTRE DE 2022. Aos seis dias do mês de fevereiro de 2023, no plenário Vereador Nilton Berbert da Câmara Municipal de Japurá, reuniram-se todos os membros do Conselho de Administração, os quais: Sr.^a Izabela Ramandelli, Presidente do Conselho, Sr. João Fagundes de Oliveira, Sr. Hueyton Andrade Godoi, Sr. Willian Ferreira Sardi e Sr.^a Michelli Alda Sorpili Pinto. A reunião teve três pautas principais, as quais: Plano de ação e capacitação do Japurá Prev para 2023; Censo Previdenciário a ser realizado em 2023; Cronograma de Auditoria do Controle Interno para 2023, bem como relatório de auditoria do Japurá Prev referente ao 1º semestre de 2022. As minutas e documentos discutidos na reunião já haviam sido divulgados a todos os membros do conselho de Administração para que fizessem a leitura completa dos documentos e pudessem sanar eventuais dúvidas. A Sr.^a Izabela Ramandelli iniciou a reunião apresentando o plano de ação e capacitação do Japurá Prev para 2023, que englobou uma breve introdução desde a criação do Instituto de Previdência até as mudanças ocorridas com a reforma previdenciária. Em seguida, a metodologia utilizada para a criação do plano de ação, bem como a missão, visão e valores do Japurá Prev. Também foi apresentado o diagnóstico da entidade, através da ferramenta matriz SWOT e do método 5W2H. Após, foi apresentado o plano de ação que englobou três blocos: benefícios; ações de treinamentos, capacitação e atualizações; e estratégico. Ao final, foram sanadas as dúvidas dos conselheiros, os quais, aprovaram a minuta do plano de ação e capacitação do Japurá Prev para 2023. A segunda pauta da reunião teve por objetivo analisar o Censo Cadastral Previdenciário para 2023. A minuta da resolução foi lida e as dúvidas foram sanadas no decorrer da apresentação. O censo previdenciário é de caráter obrigatório a todos os servidores ativos, aposentados, pensionistas e demais segurados. A diretoria de previdência e atuária será a responsável pela organização, implementação e



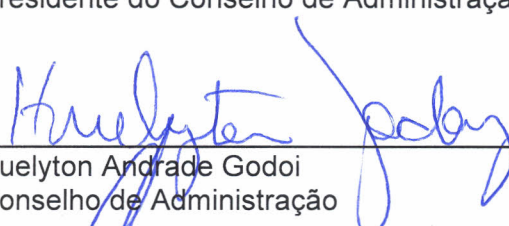


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE JAPURÁ
CNPJ – 05.220.745/0001-80**


gerenciamento da programação e fiscalização do censo cadastral previdenciário. A resolução aponta uma série de documentos que serão requeridos dos participantes do censo, os quais, deverão ser entregues no prazo estipulado na resolução. Aqueles que não apresentarem a documentação no prazo, poderão ter sua remuneração suspensa. Por fim, a resolução apresenta as disposições finais do documento. Ao final da apresentação, os conselheiros decidiram aprovar a minuta da resolução do Censo Cadastral Previdenciário do Japurá Prev para 2023. A terceira e última pauta teve por objetivo apresentar o cronograma do Controle Interno do Japurá Prev para 2023 e o relatório do controle interno referente ao 1º semestre de 2022. O relatório abordou análises de processos de aposentadoria e pensões concedidos no período, análise do fluxo de processos de concessão, análise dos sistemas integrados do processo de concessão, conclusão e recomendações do controlador interno. O Cronograma foi aprovado por todos os conselheiros. Dessa forma, reitera-se que todas as pautas da reunião foram discutidas e aprovadas pelos conselheiros. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que segue assinada por todos os presentes.




Izabela Ramandelli (CPA-10)
Presidente do Conselho de Administração



Hueyton Andrade Godoi
Conselho de Administração



João Fagundes de Oliveira
Conselho de Administração



Michelli Alda Sorpili Pinto
Conselho de Administração



Willian Ferreira Sardi
Conselho de Administração (CPA-10)