ATA Nº 01/2024 DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PREVIJUNO

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às 09h10min (nove horas e dez minutos), na Sede do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO, localizada à Rua do Cruzeiro, nº163/167, Centro, Juazeiro do Norte - CE, foi realizada reunião do Conselho Deliberativo do PREVIJUNO com a seguinte ordem do dia: a) Relatório do 4° trimestre e anual do Controle Interno; b) Relatório do 3° e 4º trimestre e anual da Governança Corporativa; c) Credenciamento do Banco Daycoval e da R3 investimentos; d) Atualização do cronograma de reuniões; e) Destinação do saldo de 2023 da taxa de administração. Estiveram presentes na reunião o Sr. José Ivan Silva Alves, Diretor Administrativo do PREVIJUNO; a Sra. HELLEN KARINE SOARES LIRA, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração – SEAD; o Sr. TIAGO CÉSAR DA SILVA VIANA, Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN; o Sr. JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, Advogado da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte; o Sr. VANDIR MENEZES LIMA, Programador da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte; o Sr. FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIROS, Fiscal de Tributos, lotado na Secretaria Municipal de Finanças -SEFIN; a Sra. PAUTILIA FERRAZ ARARUNA, Servidora Aposentada; a Sra. GEOGEANE DA SILVA SOARES, Assessora Especial de Perícia do PREVIJUNO; a Sra. CLARISSA DE OLIVEIRA, Assessora do PREVIJUNO; a Sra, ROCHELLE MELO, Contadora do PREVIJUNO; o Sr. ÍCARO COELHO, técnico de TI do PREVIJUNO e a Sra. SIMONE DA SILVA VIEIRA, Assessora do PREVIJUNO. O Sr. Vandir Menezes iniciou a reunião e passou a palavra ao Sr. José Ivan que falou sobre a importância do Controle Interno e sua experiência em auditorias. Ele falou sobre Pró- Gestão e sobre as realizações das atividades dentro do Planejamento Estratégico. Com a palavra a Sra. Rochelle Melo explicou sobre o funcionamento do sistema ASPEC na elaboração da folha e o sistema SISPREVWEB que funciona com o cadastro previdenciário, banco de dados e processos de benefícios permanentes como aposentadorias e pensões. Com a palavra o Sr. Icaro Coelho explicou sobre o SISPREWEB no que diz respeito a arrecadação, planilhas e sistema. A Sra. Hellen Karine pontuou a importância da presença do Diretor Financeiro para esclarecimentos sobre a conferência da folha, importação no sistema e atualização do ano anterior no sistema (dezembro de 2022 a março de 2024). Dando continuidade o

CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 01/2024 DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PREVIJUNO

Sr. Vandir Menezes analisou o contrato e pediu o envio de ofício para Agenda Assessoria para esclarecimentos de serviços previstos em contrato. Com a palavra o Sr. José Ivan iniciou a apresentação do organograma do PREVIJUNO, explicou toda estrutura organizacional do Instituto. Com a palavra a Sra. Clênia Beane enfatizou a importância do Conselho Deliberativo e a atuação em todos os setores do PREVIJUNO, com a palavra Sra. Geogeane Soares falou sobre o envio das pautas das reuniões com antecedência através de Email. Com a palavra a Sra. Hellen Karine falou sobre o tempo da reunião e as pautas a serem discutidas. Em andamento o Sr. Vandir Menezes colocou a inconsistência dos ofícios enviados pelo setor de benefícios para informações de servidores como datas e períodos e quem assinar, com a palavra o Sr. José Ivan falou que esses ofícios não passaram por ele e solicitou que a Sra. Clarissa Araújo viesse esclarecer sobre a elaboração desses ofícios. Com a palavra a Sra. Clarissa Araújo explicou sobre o andamento dos processos no setor de benefícios e ficou acordado fazer as alterações necessária nos ofícios enviados para Secretaria de Administração e Câmara. Em continuidade a Sra. Clênia Beane apresentou o relatório do 4º trimestre e anual do Controle Interno. Os relatórios foram aprovados pelo Conselho com ressalvas a serem feitas nas informações sobre o carro utilizado pelo PREVIJUNO e o controle de seu abastecimento. Nada mais havendo a tratar, eu, Simone da Silva Vieira - Assessora Especial, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes.

Juazeiro do Norte, Ceará, 27 de março de 2024.

VANDIR MENEZES LIMA
Presidente do Conselho Deliberativo
Representante do Poder Legislativo

HELLEN KARINE SOARES LIRA
Membro Titular do Conselho Deliberativo
Representante do Poder Executivo

CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 01/2024 DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PREVIJUNO

TIAGO CÉSAR DA SILVA VIANA
Membro Titular do Conselho Deliberativo
Representante do Poder Executivo

JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
Membro Titular do Conselho Deliberativo
Representante do Poder Legislativo

FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIROS
Membro Titular do Conselho Deliberativo
Representante dos Segurados

PAUTILIA FERRAZ ARARUNA
Membro Titular do Conselho Deliberativo
Representante dos Segurados

JOSÉ IVAN SILVA ALVES
Diretor Administrativo do PREVIJUNO

GEOGEANE DA SILVA SOARES
Assessora Especial de Perícia do PREVIJUNO
Secretária do Conselho Deliberativo

CLARISSA DE OLIVEIRA ARAÚJO
Assessora Especial de Perícia do PREVIJUNO

ÍCARO COELHO
Técnico da Tecnologia da Informação do PREVIJUNO

SIMONE DA SILVA VIEIRA
Assessora do PREVIJUNO
Secretária do Conselho Deliberativo

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO

Como presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE – PREVIJUNO, nos termos do Parágrafo único do Art. 2º do Regimento Interno do Conselho Curador, c/c o Art. 4º do Regimento Interno do PREVIJUNO, aprovado pelo Decreto nº 821, de 15 de fevereiro de 2023, e o Art. 9º do Decreto nº 820, de 15 de março de 2023, **CONVOCO** os membros do Conselho Deliberativo a comparecerem à reunião extraordinária a ser realizada no dia **27 de março de 2024, às 09:00**, na sede do PREVIJUNO, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Relatório do 4º trimestre e anual do Controle Interno ; 2) Relatório do 3º e 4º trimestre e anual da Governança Corporativa; 3) Credenciamento da Decoval e R3 Investimentos; 4) Atualização do cronograma de reuniões; 5) Destinação do saldo de 2023 da taxa de administração.

Juazeiro do Norte, Ceará, 27 de março de 2024.

Vandir Menezes de Lima
Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte, Ceará - PREVIJUNO

Ciente:

Hellen Karine Soares Lira, Titular

Tiago César da Silva Viana, Titular

José Erivaldo Oliveira dos Santos Lima, Titular

Francisco **Fraudiê** Barbosa de **Medeiros,** Titular

Pautilia Ferraz Araruna, Titular