



**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ENTRE A DIRETORIA EXECUTIVA DO PREVINA E OS MEMBROS DOS CONSELHOS FISCAL E CURADOR E COMITÊ DE INVESTIMENTO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.**

No dia vinte e três de junho de dois mil vinte e um, as oito horas, reuniram-se no auditório da Prefeitura Municipal com todos os servidores portando máscaras de proteção e respeitando o distanciamento de dois metros entre si, os seguintes membros da Diretoria Executiva: Edna, Bruno, Adriana, e as servidoras Monique e Jaqueline e o servidor Rildo Lima; Conselho Curador: Kelly e Itamara. Conselho Fiscal: Erika, Maria Neuza e Jozeli. Comitê de Investimentos: Marcos, Leandro e Rodrigo Oliveira. Por vídeo conferência participaram: Valéria, Mara Ivane e Suzana do Conselho Curador, Ellen Vanessa do Conselho Fiscal e Rodrigo Aguirre, Graciele e Alan Jelles do Comitê de Investimentos. A Diretora Presidente iniciou saudando a todos, e dando as boas-vindas ao servidor Rodrigo Oliveira que é o novo membro do Comitê de Investimento. Em seguida falou que esta reunião foi convocada com o objetivo de informar a todos sobre o Novo Manual de Certificação e dar conhecimento sobre o Relatório Final da pré auditoria do Pró Gestão juntamente com as providências adotadas e aquelas pendentes de realização. Passou a palavra ao Diretor Financeiro que abordou tópicos do Manual de Certificação Profissional mencionado no artigo 8-B da Lei 9.717/98, publicado através da Portaria 6:182 de 22 de maio de 2021. Em sua explicação tratou dos prazos estabelecidos e os diferentes tipos de certificação para: Gestores, Conselhos Deliberativo, Fiscal e Comitê de Investimentos. Ressaltou ainda que a atual certificação oferecida pela ANBIMA e CGRPPS permanecem vigentes, recomendando a todos que ainda não possuem nenhuma certificação que busquem se certificar, visto que estariam garantidos pelo prazo de vigência podendo aguardar a regulamentação com mais tranquilidade. Abordou os conteúdos das novas certificações e os prazos estabelecidos que passam a contar a partir da primeira pessoa a se certificar. Ao final se colocou a disposição para auxiliar aqueles que se interessarem em certificar com aulas presenciais e tira dúvida através de WhatsApp. Tomando a palavra a Diretora Presidente informou sobre o relatório da Pré auditoria salientando que toda análise do auditor foi realizada com base nos critérios para aderir ao Nível II do pró gestão, porém se encontrarmos dificuldade em atender todos os requisitos, na solicitação da auditoria de certificação o PREVINA poderá solicitar a mudança para o nível I. Informou que o pró gestão é dividido em três eixos sendo eles: Controle Interno, Governança Corporativa e Educação Previdenciária. No eixo Controle Interno atingimos 16,6 % da pontuação, Governança Corporativa 44% e em Educação Previdenciária não temos nenhuma ação implementada.



Convocou a todos para contribuir, tendo em vista que a certificação no Pró Gestão, nos concederá a classificação de Investidor Qualificado e como tal aumenta as possibilidades de investimentos em ativos mais rentáveis. Em seguida apresentou o Plano de Ação para 2021, que é uma das exigências do Pró Gestão informando que as ações serão avaliadas ao final do ano e aquelas que não forem cumpridas poderão constar no Plano de Ação para 2022. No levantamento dos requisitos não atendidos na pré auditoria, foi identificado que cada Conselho e o Comitê de Investimentos deverá elaborar o Regimento Interno que será validado por uma resolução do Conselho Curador e publicado para conhecimento de todos. Com relação ao eixo Educação Previdenciária considerando que não foi realizada nenhuma ação, a Diretoria deverá elaborar um Plano de Ação para Capacitação dando conhecimento a todos e iniciando sua execução ainda neste ano. Não havendo nenhum questionamento por parte dos participantes, a reunião foi encerrada as 10:30 h, sendo que esta ata foi lavrada por mim Edna Chulli, seguindo anexo a folha de presença assinada, por todos os presentes.



**REUNIÃO EXTRAORDINARIA - RELATÓRIO DE  
GOVERNANÇA**

**LISTA DE PRESENÇA – 23/06/2021**

Nº	NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
01	Tamara O. Gimenez	C. Curador	
02	Monique R. Andrade	Previna	mf.
03	Jaqueline Hernandez Leite	Previna	Je.
04	Renzo A. Sels	Previna	
05	Jana Muller	PREVINA	
06	Leonardo Domingos	SIMPNA	
07	RILDO LIMA PEREIRA	PREVINA	
08	Carla Cristina P. R. Bravin	C. Fiscal	
09	Marcos Vinícius, Adv.	INVESTIMENTOS	
10	Kelly C. S. C. Barba	C. Curador	
11	Jeferson R. Diniz	Previna	
12	JOZELI OLIVEIRA DA SILVA	C. FISCAL	
13	Roberto de Oliveira	Investimentos	
14	Mi Neiza de Souza Rosa	C. Fiscal	
15	PARTICIPACÃO POR VIDEO CONFERENCIA		
16	Roberto Aguiar	C. Invest.	
17	Alen Jullio de Thales	C. Embor.	
18	Graciele Fernandes Pereira	C. Instrutor	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			