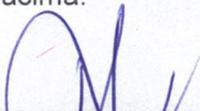


ATA SUMÁRIA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2022
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS/RJ

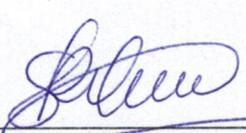
DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de Janeiro de 2022, às 14h, na sede do Quatis Prev, situado na Rua cel. Francisco Balbi, 275, nesta cidade. MEMBROS PARTICIPANTES: Katia Simone de Oliveira – Presidente do QUATISPREV; Grasiela Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães – Diretora de Administração e Finanças do QUATIS PREV; Aline de Oliveira Silva; Heloísa Lessa da Silva Xavier e Sônia Pereira Ribeiro de Almeida; **Pauta: 1)** Eleição do Presidente do Conselho de Administração do Quatis Prev; **2)** Explicação sobre o andamento do Pró-Gestão RPPS; **3)** Apresentação dos seguintes documentos: Código de Ética, política de Segurança e Informação, Plano de ação anual e Política de Controle Interno; e **4)** Informes da diretoria. **ASSUNTOS TRATADOS:** A Diretora Presidente do Quatis Prev, Sra. Katia Simone de Oliveira deu as boas-vindas a todos reunidos na sede do Instituto e de imediato passou a palavra para os membros do conselho que passaram a indicação para presidência deste conselho, após a indicação foi aprovado por unanimidade a conselheira Sônia Pereira Ribeiro de Almeida. A Diretora Presidente do QUATIS PREV parabenizou a Presidente do Conselho e discorreu sobre o andamento dos trabalhos realizados para o Pró-Gestão RPPS que tem como objetivo o Programa de Certificação “que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS”. Destacou a Portaria nº 185/2015, que institui o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS e da Portaria nº 20.532/2020, que aprova a Versão 3.1 do Manual do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS, sendo esta a base legal que organiza o Programa de Certificação e Modernização Pró-Gestão. Registrou que o objetivo da Portaria nº 185/2015, visa “incentivar os RPPS a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade, buscando profissionalizar a gestão; proporcionar o atendimento das exigências legais; e garantir a sustentabilidade e continuidade administrativa”. A presidente mencionou que atualmente estamos nos adequando ao Nível de Aderência nº01(um), que engloba 17(dezessete) ações, apresentou ainda o Código de Ética para ser apreciado e colocado em discussão neste conselho. Encerrando as colocações iniciais a Presidente do conselho de administração solicitou que fosse realizado a leitura do código de ética pré-aprovado pela diretoria do Instituto e que fosse registrado as colocações realizadas, as conselheiras presentes solicitaram que fosse alterados os seguintes itens 8.3 – Vestuário, foi suprido a especificação de peças de roupas e 8.2 – Bebidas alcoólicas, tabagismo e substâncias tóxicas, alterou-se a palavra “proibido” para “inaceitável”. Logo passou-se a apresentação da Política de Segurança e Informação do Instituto que também foi pré-aprovada pela diretoria executiva, foi realizado a leitura do documento, após a apresentação nenhuma modificação foi sugerida. Foram apresentados ainda o Plano de Ação 2022 e a Política de Controle Interno e aberto para as devidas discussões, porém tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, considerando as modificações mencionadas é de parecer que este Conselho aprova todos os documentos relatados e discutidos. **DELIBERAÇÃO:** 1 – Foi aprovado por unanimidade os documentos mencionados: Código de Ética, política de Segurança e Informação, Plano de ação anual e Política de Controle Interno do Instituto, com as alterações propostas pelas Conselheiras. 2 – Os documentos aprovados estarão anexados a esta Ata para registro. **ENCERRAMENTO:** A Diretora Presidente informou que a audiência pública ficou marcada para o dia 19/05/2022, a ser realizado na câmara municipal de Quatis. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente Sra. Sônia agradeceu a presença dos demais conselheiros e deu por encerrada a reunião. Do que, para constar, foi lavrado a presente Ata sendo assinada por mim, Aline de Oliveira Silva membro do Conselho de Administração deste Instituto, que a lavrei, estando devidamente de acordo com os termos acima.



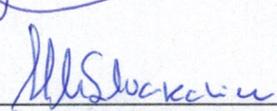
Katia Simone de Oliveira
Diretora Presidente



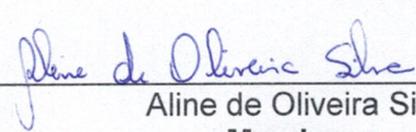
Grasiela Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães
Membro



Sônia Pereira Ribeiro de Almeida
Presidente do Conselho



Heloísa Lessa da Silva Xavier
Membro



Aline de Oliveira Silva
Membro