



INPREV

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE VARGINHA**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração do INPREV, realizada no dia 05 de abril de 2019, às 9:00 horas na sede da autarquia, presentes os conselheiros: **TITULARES:** Terezinha de Fátima Nery Souza, Eliana Cristina Costa, Aline Rezende Silva Crispim, Mirian Leda Aguiar Olgado, Ronaldo Gomes Lima e Luciano Cambraia Ferroni. **SUPLENTE:** Demétrio Lopes Tomaz, Berenice de Souza Gonçalves e Juliana Pereira de Souza Barros. Registra-se a presença do Sr. Edson Crepaldi, Diretor Presidente do INPREV, que a pedido da Sra. Terezinha de Fátima Nery, explanou sobre o Código de Ética, a Política da Segurança da Informação e o Regulamento de Controle Interno. Deu-se início aos trabalhos com a explanação sobre o Pró-Gestão, Programa do Ministério da Economia / Secretaria de Previdência Social, que tem como objetivo certificar com o "selo de qualidade" os institutos de previdência com boas práticas de gestão. O Pró-Gestão é um programa de adesão voluntária, entretanto, o INPREV, em busca de constante melhoria nos seus controles, capacitação de seus colaboradores, e profissionalização de suas ações, em parceria com a Prefeitura de Varginha aderiu em 2018 busca a sua certificação. A Diretoria Executiva do INPREV, mediante processo licitatório, contratou a empresa ABCPrev para: consultoria, diagnóstico e elaboração de um projeto com o fim preparar o instituto para ser submetido a avaliação por empresa certificadora devidamente credenciada e homologada pela Secretaria de Previdência do Governo Federal para os fins de expedir o selo de qualidade do Pró-Gestão. No desempenho de suas funções a ABCPrev está em permanente contato com o INPREV e, depois de várias as necessárias reuniões para discutir os temas, elaborou e apresenta os seguintes documentos: Código de Ética, Política da Segurança da Informação e Regulamento de Controle Interno. São instrumentos de real importância para a gestão do RPPS, necessária sua implementação, não sem antes ser submetido a deliberação do Conselho de Administração. Na convocação desta reunião extraordinária, encaminhada a todos os conselheiros, a Sra. Presidente fez anexar os citados documentos, solicitando que deles os conselheiros tomassem conhecimento no sentido de facilitar a tomada de decisão quanto a aprovação destes instrumentos. Na sequência dos trabalhos promoveu-se um amplo debate sobre os textos do Código de Ética, Política da Segurança da Informação e Regulamento de Controle Interno. Elucidadas as dúvidas, com as pertinentes informações e justificativas. Não restando necessidade de outros esclarecimentos, foi colocado em discussão e votação a proposta contida nos já citados documentos, tecnicamente elaborados pela ABCPrev empresa contratada para assessoria nas questões do Pró-Gestão. A deliberação dos membros do Conselho de Administração foi, à unanimidade, favorável a aprovação dos textos apresentados do Código de Ética, Política da Segurança da Informação e Regulamento de Controle Interno, cabendo a Presidente do



INPREV

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE VARGINHA**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselho de Administração, expedir a Resolução, instrumento próprio que certifica a aprovação dos citados instrumento pelos membros deste órgão deliberativo. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme vai por todos assinada. Eu, Aline Rezende Silva Crispim digitei.