



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENEDO
PENEDO PREVIDÊNCIA – ALAGOAS
CONSELHO GESTOR

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR

Aos 14 dia do mês de novembro do ano de 2024 às 09h, na sede do Penedo Previdência reuniram-se o Conselho Gestor representados no momento por seus integrantes Luciana de Amorin, James Gomes Barros, Meurylânia Fernandes e o Presidente do Conselho Gestor Sr Enaldo Zacarias, os servidores do Penedo Previdência, Antônio Jorge (Diretor Presidente) e Marta Cristina (Secretária Executiva) e os membros da Empresa IC Coutinho. O Presidente Sr. Enaldo Zacarias deu início a reunião dando boas-vindas a equipe de consultoria do Pró-Gestão passando a palavra para a Senhora Ilka Coutinho o qual fez uma síntese de todos os itens contidos no manual do Pró-gestão necessários para o Instituto conseguir a Certificação do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social. Dentre os itens obrigatórios foi apresentado aos conselheiros presentes o que segue: * **Código de Ética do Penedo Previdência** - criação do código para ser utilizado como referencial norteador para as interações, decisões e práticas no ambiente de trabalho; * **Ouvidoria do Penedo Previdência** – criação da ouvidoria o qual será um serviço Institucional para consultas, dúvidas, reclamações, denúncias, elogios e solicitações; * **Relatório de Governança Corporativa 2023** – instrumento de transparência e prestação de contas da gestão; além dos itens apresentados, * Política de Segurança da Informação – adoção de procedimentos que garantam a segurança das informações deve ser prioridade constante do RPPS, reduzindo falhas, danos e prejuízos, em conformidade a Lei de Proteção de Dados 13.709/2018. A senhora falou ainda da importância de institucionalizar o IRPPS, e ainda sobre a importância da capacitação dos conselheiros e da obrigatoriedade certificação de todos que compõe o Conselho Gestor. Ressaltou também sobre a importância do planejamento do Instituto para o ano de 2025, incluindo a prestação de contas do Penedo Previdência, realizando audiência pública. O Conselheiro James utilizou a palavra para ressaltar a importância da participação dos membros do conselho em cursos e capacitações e aproveitou para cobrar ao Instituto a oferta desses cursos, que também foi intensificado



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENEDO
PENEDO PREVIDÊNCIA - ALAGOAS
CONSELHO GESTOR

pelo Presidente Enaldo Zacarias. Sem mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Meulylânia Fernandes Silva, membro do conselho, secretariei a reunião, lavrei a presente ata, que será assinada por mim, pelo Presidente do conselho e pelos demais conselheiros presentes.

x Meulylânia Fernandes Silva
x Enaldo Zacarias de Jesus
x Ozeiana de Amorim Santos
x Antonio Jorge Romalho Lima

Francisca Abreu Damasceno de Aguiar
plata Cristina dos Santos Silva