



Resolução nº 002 / 2023

Conselho de Administração

Dispõe sobre o Plano
De trabalho Anual.

O **Conselho de Administração**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, do Estatuto da PARANAPREVIDÊNCIA, aprovado pelo Decreto 4.961, de 02 de julho de 2020 e conforme deliberação registrada na Ata da Segunda Reunião Ordinária realizada em 27/02/2023

Resolve

Aprovar por unanimidade de votos, o Plano de Trabalho Anual do Conselho de Administração, observadas as suas competências, conforme segue anexo a esta Resolução.

Participaram da 2ª Reunião ordinária os Conselheiros: Arion Rolim Pereira, Alex Erno Breunig, Salvatore Antônio Astuti, José Maria de Oliveira Marques, Celso Benedito da Silva, Rui da Silva, Luiz Tadeu Grossi Fernandes, Vilma Terezinha de Souza Pinto e Bruno Perozin Garofani.

Para que surta seus efeitos legais, lavrou-se a presente Resolução.

Curitiba, 27 de fevereiro de 2023.

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho de Administração.

(Assinatura Eletrônica)

PARANA PREVIDÊNCIA



PLANO DE TRABALHO - 2023

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
PARANAPREVIDÊNCIA



INTRODUÇÃO

O Conselho de Administração da PARANAPREVIDÊNCIA, órgão de gerenciamento, normatização e deliberação superior da Instituição, reger-se-á: pelo contido na Lei 12.398/98, alterada pelas Leis nº17.435/12, nº 18.370/2014, nº 18.469/2015 e nº 19.790/2018; pelo disposto no Estatuto da Entidade e pelas normas e procedimentos contidos no Regimento Interno deste Conselho.

Este Conselho pauta-se pela observância dos seguintes princípios:

I – velar pelo cumprimento da missão, visão e valores, dos objetivos e das diretrizes da PARANAPREVIDÊNCIA;

II – induzir, de forma constante e permanente, que a Entidade se comprometa com seu plano estratégico, plano de metas, bem como na elaboração de estudos e de planejamento das ações futuras, em prol do equilíbrio financeiro e atuarial, buscando a melhoria contínua para o cumprimento de suas metas e ações;

III – garantir nível de excelência e de qualidade no encaminhamento, solução e execução das matérias levadas a seu exame ou que lhe são pertinentes e;

IV – assegurar, em suas deliberações, opiniões, decisões, votos e atos, a busca do êxito e a garantia de perenidade da Instituição.

JUSTIFICATIVA

O presente Plano de Trabalho se justifica frente à necessidade de organização dos trabalhos do Conselho de Administração, para que, com maior eficiência e eficácia, os seus objetivos sejam atingidos, observadas as suas competências.



OBJETIVO

Definir as atividades previstas para serem desenvolvidas pelo Conselho de Administração ao longo do exercício, a forma como serão executadas, bem como o calendário de reuniões ordinárias mensais, possibilitando uma melhor organização dos trabalhos e otimização dos resultados.

FUNCIONAMENTO

O Conselho de Administração da PARANAPREVIDÊNCIA reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, com a presença da maioria absoluta de seus membros, e extraordinariamente, a qualquer tempo.

As convocações para as reuniões deste Conselho serão feitas com antecedência mínima de sete dias, acompanhadas da agenda dos trabalhos programados e de cópia ou minuta do texto da matéria a ser objeto de exame, discussão e aprovação do Plenário, mediante deliberação.

Demais itens de funcionamento serão os descritos no Regimento deste Conselho de Administração.

ATIVIDADES PREVISTAS

1. Deliberar sobre a Ata da reunião do mês anterior ao corrente;
2. Apreciar o Demonstrativo de Investimentos do mês anterior ao corrente;
3. Deliberar sobre a Execução Orçamentária do mês anterior ao corrente e sobre eventuais necessidades de alterações orçamentárias trazidas pelo Conselho Diretor;
4. Deliberar sobre a proposta de P.P.A relativa ao período de 2024 a 2027;



5. Deliberar sobre a proposta de L.D.O. relativa ao exercício seguinte;
6. Deliberar sobre a proposta de L.O.A. relativa ao exercício seguinte;
7. Tomar ciência dos balancetes contábeis mensais - Fundos Públicos e PARANAPREVIDÊNCIA, do mês anterior ao corrente;
8. Tomar ciência do relatório trimestral da Auditoria Externa e **deliberar** sobre os balancetes contábeis dos Fundos Públicos e PARANAPREVIDÊNCIA, do trimestre de referência;
9. Tomar ciência dos Balancetes Financeiros mensais dos Fundos Públicos e Gestora, do mês anterior ao corrente;
10. Deliberar sobre as demonstrações contábeis anuais (contas anuais) da Gestora e dos Fundos Públicos do ano anterior ao corrente;
11. Deliberar sobre a Nota Técnica Atuarial contendo as Premissas e Parâmetros para a Avaliação Atuarial Anual;
12. Deliberar sobre a Avaliação Atuarial do exercício anterior ao corrente;
13. Deliberar sobre o Relatório de Gestão Atuarial do triênio anterior;
14. Deliberar sobre o Relatório de Governança Corporativa Semestral;
15. Tomar ciência do Relatório trimestral do Controle Interno;
16. Tomar ciência do Relatório Informativo dos Conselheiros;



17. Deliberar sobre a Política de investimentos para o ano seguinte ao corrente;
18. Tomar ciência do Relatório da Ouvidoria;
19. Elaborar Plano de Trabalho anual;
20. Deliberar sobre a revisão do Plano de Cargos e Salários da PRPREV;
21. Apreciar e deliberar sobre os recursos administrativos relativos aos indeferimentos de aposentadoria e pensão apresentados ao Conselho;
22. Atualizar-se sobre o mercado financeiro por meio de apresentações feitas por gestores credenciados convidados; e
23. Apreciar de outros assuntos por demanda.



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ord.	Periodicidade	Ação	Atividade	Previsão de datas das reuniões ordinárias												
				26/jan	28/fev	30/mar	27/abr	25/mai	26/jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
1	Mensal	Aprovar/Desaprovar	Deliberar sobre a Ata da reunião do mês anterior ao corrente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Mensal	Tomar ciência	Apreciar o Demonstrativo de Investimentos do mês anterior ao corrente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Mensal	Aprovar/Desaprovar	Apreciar a Execução Orçamentária do mês anterior ao corrente e deliberar sobre eventuais necessidades de alterações orçamentárias trazidas pelo Conselho Diretor.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Quadriannual	Aprovar/Desaprovar	Deliberar sobre a proposta de P.P.A relativa ao período de 2024 a 2027.		X											
5	Anual	Aprovar/Desaprovar	Deliberar sobre a proposta de L.D.O. relativa ao exercício seguinte.		X											
6	Anual	Aprovar/Desaprovar	Deliberar sobre a proposta de L.O.A. relativa ao exercício seguinte.				X									
7	Mensal	Tomar ciência	Tomar ciência dos balancetes contábeis mensais - Fundos Públicos e PARANAPREVIDÊNCIA, do mês anterior ao corrente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Trimestral	Aprovar/Desaprovar	Tomar ciência do relatório trimestral da Auditoria Externa e deliberar sobre os balancetes contábeis dos Fundos Públicos e PARANAPREVIDÊNCIA, do trimestre de referência.						X			X		X		
9	Mensal	Tomar ciência	Tomar ciência dos Balancetes Financeiros mensais dos Fundos Públicos e Gestora, do mês anterior ao corrente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Anual	Aprovar/Desaprovar	Deliberar sobre as demonstrações contábeis anuais (contas anuais) da Gestora e dos Fundos Públicos do ano anterior ao corrente.			X										
11	Anual	Aprovar/Desaprovar	Deliberar sobre a Nota Técnica Atuarial contendo as Premissas e Parâmetros para a Avaliação Atuarial Anual.		X											
12	Anual	Aprovar/Desaprovar	Deliberar sobre a Avaliação Atuarial do exercício anterior ao corrente.		X											
13	Anual	Aprovar/Desaprovar	Deliberar sobre o Relatório de Gestão Atuarial do triênio anterior.				X									
14	Semestral	Aprovar/Desaprovar	Deliberar sobre o Relatório de Governança Corporativa Semestral.			X				X						
15	Trimestral	Tomar Ciência	Tomar ciência do Relatório trimestral do Controle Interno.	X			X			X			X			
16	Trimestral	Tomar Ciência	Tomar ciência do Relatório Informativo dos Conselheiros.	X			X			X			X			
17	Anual	Aprovar/Desaprovar	Deliberar sobre a Política de investimentos para o ano seguinte ao corrente.												X	
18	Trimestral	Tomar ciência	Tomar ciência do Relatório da Ouvidoria.				X			X			X			
19	Anual	Elaborar e Aprovar	Elaborar Plano de Trabalho anual.		X											X
20	Por Demanda	Aprovar/Desaprovar	Deliberar sobre a revisão do Plano de Cargos e Salários da PRPREV.									X				
21	Mensal	Deferir/Indeferir	Apreciar e deliberar sobre os recursos administrativos relativos aos indeferimentos de aposentadoria e pensão apresentados ao Conselho.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	6 x no ano	Tomar Ciência	Atualizar-se sobre o mercado financeiro por meio de apresentações feitas por gestores credenciados convidados.		X		X	X		X			X			X
23	Por Demanda	Apreciar	Apreciar de outros assuntos por demanda.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X