



ATA DE REUNIÃO – 22/12/2020

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONSAD)

Às dez horas do dia **vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte**, conforme resolução IBASMA nº 01/2020, reuniram-se presencialmente e virtualmente através da plataforma Google Meet, **EXTRAORDINARIAMENTE** os membros do Conselho de Administração - CONSAD, nomeados em conformidade com Lei Complementar Municipal nº154 de 14 de outubro de 2019 e Decreto Municipal nº 013 de 28 de janeiro de 2020, estando presentes do CONSAD virtualmente, os titulares: senhor Luís Marcel Loureiro e a senhora Leila Vieira, presencialmente, os titulares: senhores Manoel Jesus, e o senhor Maciley dos Santos Amorim, presidente do IBASMA e membro nato do CONSAD. Quanto ao quórum, verificado como satisfatório a presença dos membros do CONSAD. De início, o senhor Maciley apresentou os argumentos técnicos, termos e condições propostos pela Diretoria Executiva do IBASMA para criação do Programa de Educação Previdenciária, que abrange um conjunto de atividades e projetos voltados a atender o público de segurados do Regime Próprio de Previdência do Município de Araruama e seus dependentes. O Programa de Educação Previdenciária possui em seu espectro de atuação, as seguintes ações: Na fase anterior à concessão do benefício, o Programa de Preparação para Aposentadoria – PPA IBASMA e o Programa IBASMA Itinerante, e na fase posterior, o Programa Boas-Vindas. Após intenso debate, os conselheiros aprovaram, em caráter permanente, o Programa de Preparação para Aposentadoria – PPA IBASMA, ressaltando que seu início, em razão da Pandemia de Covid-19, deverá acontecer no segundo semestre de 2021, por tratar-se de um projeto cuja essência repousa na sua realização de forma presencial, observado ainda, quando da sua efetiva implementação, as questões de natureza sanitária vigentes à época. Aprovaram ainda, os Programas IBASMA Itinerante e Boas-Vindas, em caráter experimental, devendo iniciá-los no transcorrer de 2021, observado os mesmos critérios de ordem sanitária, e consequentemente aprovando por unanimidade o Programa de Educação Previdenciária. Seguindo a reunião, foi submetido à aprovação deste CONSAD, a realização de Audiência Pública, de forma permanente, a ser realizada uma vez por ano, onde o IBASMA prestará contas à sociedade local, dos resultados atuariais, financeiros e gerenciais da entidade no ano anterior à realização da referida audiência. Depois de algumas ponderações, os conselheiros presentes aprovaram, a partir de 2021, a realização anual de Audiência Pública, podendo a mesma ser efetivada de forma presencial ou virtual, a depender das condições sanitárias vigentes à época de sua concretização. Em seguida, a Diretoria Executiva do IBASMA apresentou seu Plano de Treinamento e Capacitação Continuada para o ano de 2021, esclarecendo que esse planejamento visa atender às necessidades de aperfeiçoamento e informação dos servidores, gestores e conselheiros do IBASMA. O CONSAD, aprovou integralmente, na forma proposta pela Diretoria do IBASMA, a efetivação do Plano de Treinamento, observado às disponibilidades financeiras e orçamentária da entidade. Continuando, o representante da Diretoria Executiva apresentou e submeteu à apreciação deste órgão colegiado, as Políticas de Controles Internos - PCI e de Segurança da Informação – PSI,



solicitando sua aprovação. Após exibição dos argumentos e fatos que determinaram à elaboração da Política de Controles Internos – PCI e da Política de Segurança da Informação – PSI e sua consequente extensão e importância para dotar o IBASMA de mecanismos de controle e segurança mais eficazes, os conselheiros discutiram a matéria e aprovaram por unanimidade, tanto o PCI, quanto o PSI, a vigorar a partir de 2021. Com o intuito de dotar o IBASMA de conceitos e valores estratégicos, materializado na adoção de um Plano de Ação Anual, onde os projetos estratégicos da entidade terão seu devido planejamento, com metas e objetivos pré-definidos, a Diretoria Executiva, submeteu o Plano de Ação à avaliação deste CONSAD, que em vista dos argumentos apresentados, e reconhecendo o mérito da iniciativa, aprovou, de forma unânime, o Plano de Ação Anual do IBASMA para 2021. Em seguida, foi apresentado o Relatório de Governança do IBASMA no ano de 2020, sendo o mesmo aprovado, na sua íntegra, pelos membros do CONSAD presentes nesta reunião. Por fim, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e, não existindo manifestações, o representante do IBASMA encerrou esta reunião, tendo sido por mim Luís Marcel Loureiro Motta, lavrada a presente ata, lido este instrumento e assinado pelos que dela participaram.

Araruama, 22 de dezembro de 2020.

Luís Marcel Loureiro Motta
Membro Titular e Secretário
CONSAD

Leila Vieira Marinho
Membro Titular CONSAD

Manoel Jesus da Silva
Membro Titular CONSAD

Maciley dos Santos Amorim
Presidente do IBASMA e CONSAD