ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 05.01/2026

Data: 22 de maio de 2026.

Local: Reunião realizada de forma virtual, via aplicativo de mensagens, para análise de documentos internos.

Presentes:

Nome Completo	**Cargo**
Marciana de Fátima Galvão Sales	Presidente do Conselho Administrativo
Emilia Fabiane da Silva Ferreira	Vice-Presidente do Conselho Administrativo
Jean Felix Sochtig	Secretário do Conselho Administrativo
Eleandro da Silva	Membro do Conselho Administrativo

Quórum: A sessão foi instalada com quórum pleno dos membros ativos, registrando-se a ausência do Sr. Edelcio Luiz de Almeida Tupich, proponente dos protocolos em análise na qualidade de Diretor-Presidente.

Ordem do Dia:

1. Análise e deliberação sobre o Protocolo nº 3477/2026: Relatório Anual de Governança Corporativa – Ano Base 2025.
2. Análise e deliberação sobre o Protocolo nº 3505/2026: Plano de Ação Anual 2026 e Plano Anual de Capacitação e Certificação 2026.

Desenvolvimento e Discussão:

1. **Relatório de Governança (Protocolo 3477):** O Colegiado avaliou positivamente o cumprimento da meta de reuniões em 2025, totalizando 13 sessões (12 ordinárias e 01 extraordinária). O Secretário Jean expressou que, embora o Conselho Administrativo esteja em dia, observou-se que o Conselho Fiscal não tem realizado reuniões ordinárias com a frequência devida. Foi sugerido que o Conselho Administrativo passe a ter acesso às atas das reuniões da Diretoria Executiva para ampliar a fiscalização. Houve consenso sobre a necessidade de publicação obrigatória de todas as atas no site do Instituto para fortalecer a transparência. Diante dos pontos de melhoria citados no relatório para 2026, Jean propôs a contratação de uma consultoria para auxiliar na implementação do Pró-Gestão, visando agilizar a certificação, o que foi acolhido pela Presidência para verificação junto à Diretoria.
2. **Plano de Ação e Capacitação (Protocolo 3505):** Sobre o plano de capacitação, os membros consideraram a redação atual excessivamente genérica. O Secretário Jean sugeriu que a elaboração do plano seja conjunta entre os conselhos, permitindo identificar carências técnicas específicas de cada órgão. Foi destacada a ausência do Congresso Previdenciário da APEPREV no cronograma, sendo este considerado um evento essencial e completo para a formação dos gestores. O Colegiado reforçou a importância do incentivo à certificação profissional e participação em eventos do TCE-PR.

Deliberações:

1. **Aprovação dos Protocolos:** Após a leitura e debate, os conselheiros deliberaram pela **aprovação** do Relatório Anual de Governança (3477/2026) e do Plano de Ação e Capacitação (3505/2026), com as observações de melhoria registradas.
2. **Encaminhamento Estratégico:** Ficou decidido que o Conselho formalizará a recomendação para a contratação de consultoria externa visando o Pró-Gestão e a revisão do plano de capacitação para torná-lo mais específico.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14:20 horas. Eu, Jean Felix Sochtig, Secretário do Conselho Administrativo, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Ipiranga, 22 de maio de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
JEAN FELIX SOCHTIG
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCIANA DE FATIMA GALVAO SALES
Data: 29/05/2026 09:14:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
EMILIA FABIANE DA SILVA FERREIRA
Data: 29/05/2026 09:23:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELEANDRO DA SILVA
Data: 29/05/2026 12:58:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br