

**SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DESANTANA DO
LIVRAMENTO/RS****Relatório Comissão de Controle Interno****Período de 01/07/2025 a 31/12/2025**

A Estrutura de Controle Interno, criada pela lei nº 8.249/2024, art. 43 e 44, composta por Luciana Weber da Silva Marques, membro do Comitê de Investimentos, André Luís Baptista Rasch, membro do Conselho Fiscal, e Eduardo Spode Venturini, membro da Unidade Central de Controle Interno, nomeados por meio da Portaria nº 149-A/2024 de 03/09/2024, em atendimento ao requerido no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, Pró-Gestão, instituído pela Portaria MPS nº 185/2015, e posteriores atualizações, demonstra:

Durante o segundo semestre de 2025 a Comissão realizou reuniões mensais onde desenvolveu-se se estabeleceu um sistema de *checklist* mensal, o qual visa acompanhar e anexar os documentos necessários e exigidos pelo Pró-Gestão, com o objetivo de renovar a certificação obtida com vencimento em 14/08/2028, mantendo os critérios durante todo o período.

Durante o período focal, em resumo, conforme atas redigidas que estão escaneadas em anexo, efetuou-se 06 (seis) reuniões ordinárias e 01(uma) reunião extraordinária, tendo como resultado o demonstrado a seguir:

*Julho/2025–Reunião ordinária, tendo sido discutidas as pendências para completar as exigências solicitadas no relatório da pré-auditoria realizada pela empresa ICQ Brasil – Instituto de Certificação Qualidade Brasil no dia 09/06/2025 como o relatório semestral que elaborado pela empresa Referência Gestão e Risco. Também constatou-se estar pendente a elaboração de dados informativos referentes ao Censo 2022 e o SIRC - Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – manual e mapeamento de aplicações, credenciamento e política de investimentos. Também foi

mencionado que seria realizada audiência pública na Sala Cultural em data e horário ainda a ser definidos com a direção geral desta autarquia.

*Agosto/2025 – Reunião extraordinária, tendo como pauta as preparações finais para o recebimento do auditor da empresa ICQ - Instituto de Certificação e Qualidade Brasil – que esteve presente para auditar os tópicos solicitados no Manual do Pró – Gestão RPPS, visando a aquisição do certificado de Pró-Gestão nível II. Na ocasião encontravam-se pendentes a elaboração de dados informativos referentes ao Censo 2022, SIRC - Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – e o relatório semestral, que foi elaborado pela empresa Referência Gestão e Risco. As demais pendências encontravam-se sanadas e com as exigências devidamente cumpridas. A comissão fez o acompanhamento *in loco* desta auditoria auxiliando as demandas que surgiram ao longo deste processo presencial. Também foi definida a data de 08/08/2025 para a realização de audiência pública com os segurados, representantes do ente federativo (Poder Executivo e Legislativo) e a sociedade civil - para exposição e debates sobre o relatório de governança corporativa, os resultados da política de investimentos e da avaliação atuarial - no formato híbrido com sede nesta Autarquia.

*Agosto/2025 – Reunião ordinária, tendo como pauta a avaliação da auditoria e acompanhamento *in loco* - nos dias 14/08/2025 e 15/08/2025 - a cargo do Sr. Leandro Stelmack Dias, auditor da empresa ICQ - Instituto de Certificação e Qualidade Brasil – contratada junto a esta Autarquia para confirmar o atendimento do sistema de gestão em conformidade com os requisitos do Programa de Certificação Institucional Pró Gestão RPPS manual 3.6, visando a aquisição do certificado de Pró-Gestão nível II. Ao longo desses dois dias a comissão esteve a disposição do auditor para sanar dúvidas referentes a documentação da autarquia anexada na nuvem On Drive no período de 20/05/2025 até o dia 15/08/2025. Também foi feito o acompanhamento nas visitas que o Sr. Leandro Stelmack Dias fez nos setores do SISPREM, com o objetivo de obter esclarecimentos da metodologia de

trabalho desenvolvida pelos servidores públicos. O auditor manifestou-se pela aprovação do relatório de Auditoria Pró-Gestão nível II.

*Setembro/2025–Reunião ordinária, tendo como pauta as avaliações positivas da auditoria efetuada nos dias 14/08/2025 e 15/08/2025 que culminou na aprovação do Programa de Certificação Institucional Pró Gestão RPPS manual 3.6, nível II com o índice de 100% dos requisitos atendidos. Foi estabelecido que seria desenvolvido um sistema de checklist de acompanhamento mensal dos itens exigidos no manual 3.6 tendo como objetivo a preservação e atualização dos dados nos próximos três anos, visando a manutenção ou avanço do nível alcançado com essa listagem dividida na mesma forma do referido manual por áreas de atuação e exigência.

*Outubro/2025 –Reunião ordinária, tendo como pauta a elaboração de um sistema de arquivos na modalidade checklist de armazenamento na nuvem do sistema Microsoft One Drive, tendo sido elaborados os questionamentos que seriam analisados mês a mês. No que tange ao mês de setembro/2025 nos itens analisados, constatou-se que a Autarquia cumpriu todos os requisitos analisados referentes ao Pró-Gestão, nível II.

*Novembro/2025 – Reunião ordinária, tendo como pauta a alimentação do sistema de arquivos na modalidade checklist de armazenamento na nuvem do sistema Microsoft One Drive – mês de novembro/2025, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, Certidão Negativa Estadual RS e ata de reuniões dos Conselhos Fiscal, Deliberativo e Comitê de Investimentos, com o resultado de fechamento do eSocial da Folha de Pagamento. Referente a outubro/2025, constatou-se que a Autarquia cumpriu todos os requisitos analisados exigidos no Pró-Gestão, nível II.

*Dezembro/2025–Reunião ordinária, tendo como pauta a alimentação do sistema de arquivos na modalidade checklist de armazenamento na nuvem do sistema Microsoft One Drive – mês de dezembro/2025, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, Certidão Negativa Estadual RS, ambas atualizadas e também ata de reuniões dos Conselhos Fiscal,

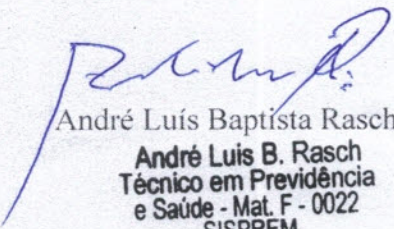


Deliberativo, Comitê de Investimentos e o resultado do fechamento do resultado da folha do eSocial emitido em 16/12/2025. Referente ao mês de novembro/2025, constatou-se que a Autarquia cumpriu todos os requisitos analisados exigidos no Pró-Gestão, nível II.

Após o fechamento contábil do ano de 2025, a autarquia efetuou reunião conjunta em 29/01/2026 com seus conselhos a fim de aprovar os demonstrativos fiscais e discutir a situação atual da autarquia. Após este, verificou-se o envio tempestivo das demonstrações ao Tribunal de Contas do Estado e a divulgação no site institucional.

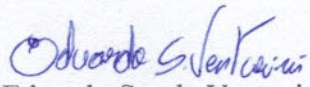
Ademais, quanto aos itens analisados no período focal (2ª semestre de 2025) demonstrou-se pleno atendimento quanto ao Manual do Programa Pró-Gestão na versão 3.6 . Quanto as modificações efetuadas na recente versão 4.0 lançada em 04/02/2026, em batimento com os dados, também é possível verificar sua adequação ao atual nível. Este relatório será disponibilizado no sitio desta Autarquia para consulta pública.

Santana do Livramento, 20/02/2026.



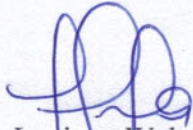
André Luis Baptista Rasch

André Luis B. Rasch
Técnico em Previdência
e Saúde - Mat. F - 0022
SISPREM



Eduardo Spode Venturini

Eduardo Spode Venturini
Auditor de Controle Interno
Matr. 23373
CRC/RS 095825/0-8



Luciana Weber da Silva

Luciana Weber S. Marques
Procuradora Jurídica
OAB-RS 95.111
SISPREM



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

ATA nº 007/2025
Estrutura de Controle Interno do RPPS

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de 2025, às 12h, reuniram-se, na sede do Sistema de Previdência Municipal de Santana do Livramento – RS, Luciana Weber da Silva Marques, André Luís Baptista Rasch e Eduardo Spode Venturini – membros da Estrutura de Controle Interno do RPPS – tendo sido discutidas as pendências para completar as exigências solicitadas no relatório da pré-auditoria realizada pela empresa ICQ Brasil – Instituto de Certificação Qualidade Brasil no dia 09/06/2025 como o relatório semestral que está sendo elaborado pela empresa Referência Gestão e Risco. Também está pendente a elaboração de dados informativos referentes ao Censo 2022 e também o SIRC - Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – manual e mapeamento de aplicações, credenciamento e política de investimentos. Também foi mencionado que será realizada audiência pública na Sala Cultural em data e horário ainda a ser definidos com a direção geral desta autarquia. Os demais apontamentos realizados pelo auditor e mencionados na ata nº 006/2025 – reunião ordinária - foram supridos. Os membros Luciana Weber da Silva Marques, André Luís Baptista Rasch e Eduardo Spode Venturini constam como certificados. Encerrada a reunião, esta ata vai assinada pelos participantes.

[Handwritten signatures in blue ink]



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM**

ATA nº 002/2025
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Estrutura de Controle Interno do RPPS

Aos seis dias do mês de agosto do ano de 2025, às 12h, reuniram-se, na sede do Sistema de Previdência Municipal de Santana do Livramento – RS, Luciana Weber da Silva Marques, André Luís Baptista Rasch e Eduardo Spode Venturini – membros da Estrutura de Controle Interno do RPPS – tendo como pauta as preparações finais para o recebimento do auditor da empresa ICQ - Instituto de Certificação e Qualidade Brasil – que estará presente nos próximos dias para auditar os tópicos solicitados no Manual do Pró – Gestão RPPS, visando a aquisição do certificado de Pró-Gestão nível II. Encontram-se pendentes ainda a elaboração de dados informativos referentes ao Censo 2022, SIRC - Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - e o relatório semestral, que está sendo elaborado pela empresa Referência Gestão e Risco. As demais pendências encontram-se sanadas e com as exigências devidamente cumpridas. Ficou acertado que esta comissão fará o acompanhamento *in loco* desta auditoria auxiliando as demandas que vierem a surgir ao longo deste processo presencial. Também está definida a data de 08/08/2025 para a realização de audiência pública com os segurados, representantes do ente federativo (Poder Executivo e Legislativo) e a sociedade civil - para exposição e debates sobre o relatório de governança corporativa, os resultados da política de investimentos e da avaliação atuarial - no formato híbrido na sede desta Autarquia com início às 8h 30min.

Os membros Luciana Weber da Silva Marques, André Luís Baptista Rasch e Eduardo Spode Venturini constam como certificados. Encerrada a reunião, esta ata vai assinada pelos participantes.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM**

ATA nº 008/2025

Estrutura de Controle Interno do RPPS

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de 2025, reuniram-se, na sede do Sistema de Previdência Municipal de Santana do Livramento – RS, Luciana Weber da Silva Marques, André Luís Baptista Rasch e Eduardo Spode Venturini – membros da Estrutura de Controle Interno do RPPS – tendo como pauta a avaliação da auditoria e acompanhamento *in loco* - nos dias 14/08/2025 e 15/08/2025 - que encontra-se a cargo do Sr. Leandro Stelmack Dias, auditor da empresa ICQ - Instituto de Certificação e Qualidade Brasil – contratada junto a esta Autarquia para confirmar o atendimento do sistema de gestão em conformidade com os requisitos do Programa de Certificação Institucional Pró Gestão RPPS manual 3.6, visando a aquisição do certificado de Pró-Gestão nível II. Ao longo desses dois dias a comissão esteve a disposição do auditor para sanar dúvidas referentes a documentação da autarquia anexada na nuvem On Drive no período de 20/05/2025 até o dia de hoje. Também foi feito o acompanhamento nas visitas que o Sr. Leandro Stelmack Dias fez nos setores do SISPREM, com o objetivo de obter esclarecimentos da metodologia de trabalho desenvolvida pelos servidores públicos. O auditor manifestou-se pela aprovação do relatório de Auditoria Pró-Gestão nível II. Os membros Luciana Weber da Silva Marques, André Luís Baptista Rasch e Eduardo Spode Venturini constam como certificados. Encerrada a reunião, esta ata vai assinada pelos participantes.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM**

ATA nº 009/2025

Estrutura de Controle Interno do RPPS

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 2025, reuniram-se, na sede do Sistema de Previdência Municipal de Santana do Livramento – RS, Luciana Weber da Silva Marques, André Luís Baptista Rasch e Eduardo Spode Venturini – membros da Estrutura de Controle Interno do RPPS – tendo como pauta as avaliações positivas da auditoria efetuada nos dias 14/08/2025 e 15/08/2025 que culminou na aprovação do Programa de Certificação Institucional Pró Gestão RPPS manual 3.6, nível II com o índice de 100% do requisitos atendidos. Foi estabelecido que será desenvolvido um sistema de check list de acompanhamento mensal dos itens exigidos no manual 3.6 tendo como objetivo a preservação e atualização dos dados nos próximos três anos, visando a manutenção ou avanço do nível alcançado. Essa listagem estará dividida na mesma forma do referido manual por áreas de atuação e exigência. Os membros Luciana Weber da Silva Marques, André Luís Baptista Rasch e Eduardo Spode Venturini constam como certificados. Encerrada a reunião, esta ata vai assinada pelos participantes

[Handwritten signatures in blue ink]



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM**

ATA nº 010/2025

Estrutura de Controle Interno do RPPS

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de 2025, reuniram-se, na sede do Sistema de Previdência Municipal de Santana do Livramento – RS, Luciana Weber da Silva Marques, André Luís Baptista Rasch e Eduardo Spode Venturini – membros da Estrutura de Controle Interno do RPPS – tendo como pauta a elaboração de um sistema de arquivos na modalidade checklist de armazenamento na nuvem do sistema Microsoft One Drive, tendo sido elaborados os questionamentos que serão analisados mês a mês. No que tange ao mês de setembro/2025 os itens analisados, constatou-se que a Autarquia cumpriu todos os requisitos analisados referentes ao Pró-Gestão, nível II. Os membros Luciana Weber da Silva Marques, André Luís Baptista Rasch e Eduardo Spode Venturini constam como certificados. Encerrada a reunião, esta ata vai assinada pelos participantes.

[Handwritten signatures of the participants]



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM**

ATA nº 011/2025

Estrutura de Controle Interno do RPPS

Aos treze dias do mês de novembro do ano de 2025, reuniram-se, na sede do Sistema de Previdência Municipal de Santana do Livramento – RS, Luciana Weber da Silva Marques, André Luís Baptista Rasch e Eduardo Spode Venturini – membros da Estrutura de Controle Interno do RPPS – tendo como pauta a alimentação do sistema de arquivos na modalidade checklist de armazenamento na nuvem do sistema Microsoft One Drive – mês de novembro/2025, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, certidão negativa estadual RS e ata de reuniões dos Conselhos Fiscal, Deliberativo e Comitê de Investimentos. O resultado de fechamento do E-Social da Folha de Pagamento estará disponibilizado após o dia 15/11/2025 e será anexado a pasta de arquivos. Referente a outubro/2025, constatou-se que a Autarquia cumpriu todos os requisitos analisados exigidos no Pró-Gestão, nível II. Os membros Luciana Weber da Silva Marques, André Luís Baptista Rasch e Eduardo Spode Venturini constam como certificados. Encerrada a reunião, esta ata vai assinada pelos participantes.

Rua Duque de Caxias, 1644 – Centro
Sant'Ana do Livramento – RS
CEP 97573-460

Fone/fax: (055)3242-1966/3244-3564/3241-5074
www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM**

ATA nº 012/2025

Estrutura de Controle Interno do RPPS

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de 2025, reuniram-se, na sede do Sistema de Previdência Municipal de Santana do Livramento – RS, Luciana Weber da Silva Marques, André Luís Baptista Rasch e Eduardo Spode Venturini – membros da Estrutura de Controle Interno do RPPS – tendo como pauta a alimentação do sistema de arquivos na modalidade checklist de armazenamento na nuvem do sistema Microsoft One Drive – mês de dezembro/2025, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, Certidão Negativa estadual RS, ambas atualizadas e também ata de reuniões dos Conselhos Fiscal, Deliberativo, Comitê de Investimentos e o resultado do fechamento do resultado da folha do eSocial emitido em 16/12/2025. Referente ao mês de novembro/2025, constatou-se que a Autarquia cumpriu todos os requisitos analisados exigidos no Pró-Gestão, nível II. Os membros Luciana Weber da Silva Marques, André Luís Baptista Rasch e Eduardo Spode Venturini constam como certificados. Encerrada a reunião, esta ata vai assinada pelos participantes.