

**SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SANTANA DO LIVRAMENTO/RS****Relatório
Comissão de Estrutura do Controle Interno
Período de 01/01/2026 a 30/06/2026**

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 primeiro semestre de 2026 a Comissão realizou reuniões mensais seguindo seu planejamento de verificação de forma amostral e no qual visa acompanhar os requisitos–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, os trabalhos realizados foram registrados por meio das atas redigidas em cada reunião mensal (em anexo e publicadas no portal oficial da autarquia. No período, efetuaram-se 06(seis)reuniões ordinárias, tendo como resultado o demonstrado a seguir:

***Janeiro/2026**–Reunião ordinária,tendo como pauta a alimentação *checklist* mensal armazenado em nuvem pela plataforma onedrivelive.com da Microsoft, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, Certidão Negativa Estadual RS. Incluídas a ata de reuniões dos Conselhos Fiscal, Deliberativo, Comitê de Investimentos do mês de dezembro/2025 e o resultado do fechamento da folha do eSocial. Também foi analisado o esboço do relatório semestral das atividades desenvolvidas no período de 01/07/2025 a 31/12/2025. Em contato com a Técnica de Informática, foi informado que as atas dos Conselhos Fiscal, Deliberativo e Comitê de Investimentos seriam reorganizadas no site



por mês/ano e disponibilizadas em ordem numérica, tendo sido ainda mencionado que a matriz de saldos contábeis do mês de dezembro/2025 seria entregue neste mês de acordo com legislação vigente.

***Fevereiro/2026**— Reunião ordinária, tendo como pauta a alimentação *checklist* mensal armazenado em nuvem pela plataforma onedrivelive.com da Microsoft, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, Certidão Negativa Estadual RS, a ata da Assembléia Geral de prestação de contas do ano de 2025 realizada em 29/01/2026 com a presença dos Conselhos, Fiscal, Deliberativo, Comitê de Investimentos e servidores do SISPREM e também o resultado do fechamento do resultado da folha do eSocial do mês de janeiro/2025, emitido pela Folha de Pagamento em 18/01/2026. Foi apresentado o relatório semestral das atividades desenvolvidas no período de 01/07/2025 a 31/12/2025. Na ocasião encontrava-se em fase final de revisão pela Técnica de Informática, as atas das reuniões ordinárias, extraordinárias e assembleias gerais dos anos de 2021 a 2025 com objetivo de disponibilização em ordem cronológica no sítio desta Autarquia, bem como o relatório semestral mencionado.

***Março/2026**—Reunião ordinária, tendo como pauta a alimentação *checklist* mensal armazenado em nuvem pela plataforma onedrivelive.com da Microsoft, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, Certidão Negativa Estadual RS, ambas atualizadas. A ata da reunião ordinária do mês de fevereiro de 2026 realizada em 20/02/2026 com a presença dos Conselhos, Fiscal, Deliberativo, Comitê de Investimentos e o resultado do fechamento do resultado da folha do eSocial do mês de fevereiro/2026, emitido pela Folha de Pagamento em 16/03/2026 foram anexados. Foi discutido sobre o manual de pró-gestão, versão 4.0 e as atualizações que seriam realizadas como os itens Controle Interno, Governança Corporativa e Educação Previdenciária, com a elaboração do Plano de ação e a realização de seminários/audiências públicas no corrente ano.

***Abril/2026** —Reunião ordinária, tendo como pauta a alimentação *checklist* mensal armazenado em nuvem pela plataforma onedrivelive.com da Microsoft, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, Certidão Negativa Estadual RS, ambas atualizadas e a ata da reunião ordinária do mês de março de 2026 realizada em 26/03/2026 com a presença dos Conselhos, Fiscal, Deliberativo. Também foi anexado o

resultado da folha do eSocial do mês de março/2026, emitido pela Folha de Pagamento em 16/04/2026 e a matriz de saldos contábeis do mês de março/2026. As atas das reuniões ordinárias, extraordinárias e assembleias gerais dos anos de 2021 a 2026, foram publicadas por links separados anuais em ordem cronológica no sitio desta Autarquia. Foi discutida a aprovação e publicação da versão do manual do Pró-Gestão, versão 4.1 pelo Ministério da Previdência Social que visa modernizar e detalhar as diretrizes de governança nos RPPS, contendo novas ações obrigatórias, vínculo com investimentos, conforme Resolução CMN nº 5.272/2025, foco em governança e ESG, rigor na auditoria e aderência, gestão de dados e a unificação da certificação profissional dos Conselhos Fiscal e Deliberativo permitidas pelo CODEF. Ficou estabelecido que seria avaliado na próxima reunião ordinária mensal o Plano de Ação 2026, e definida a realização da audiência pública anual.

***Maio/2026** – Reunião ordinária, tendo como pauta a alimentação *checklist* mensal armazenado em nuvem pela plataforma onedrivelive.com da Microsoft, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, Certidão Negativa Estadual RS, e anexados o resultado da folha do eSocial do mês de abril/2026, emitido pela Folha de Pagamento em 18/05/2026 e a matriz de saldos contábeis do mês de abril/2026. Foi apresentado um esboço sobre o Plano de Ação 2026 expressando ações definidas estrategicamente nos diversos segmentos que compõem o SISPREM para implementação no ano de 2026 com os princípios da boa governança, transparência, responsabilidade corporativa e social. Tendo o mesmo sido anexado na ferramenta onedrivelive.com para criação e desenvolvimento de conteúdo.

***Junho/2026**–Reunião ordinária, tendo como pauta a alimentação *checklist* mensal armazenado em nuvem pela plataforma onedrivelive.com da Microsoft, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, Certidão Negativa Estadual RS, o resultado da folha do eSocial do mês de maio/2026, emitido pela Folha de Pagamento em 16/06/2026 e a matriz de saldos contábeis do mês de maio/2026 publicada em 15/06/2026 no sitio da Autarquia. Foram acrescentadas no armazenamento na nuvem do sistema Microsoft One Drive as atas das reuniões ordinárias, escaneadas e assinadas dos anos de 2024, 2025 até maio de 2026 e a criação da pasta na plataforma onedrivelive.com da Microsoft do extrato de publicações das reuniões ordinárias

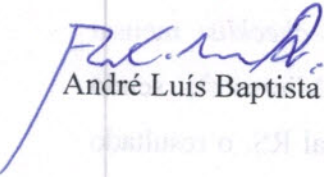
efetuadas no Diário Oficial do Município dos anos de 2024 - março, maio, outubro, novembro e dezembro - 2025 - janeiro a dezembro) e 2026 - janeiro a junho. Foi verificado que o Plano de Ação 2026 não constava publicado no site, sendo comunicado a direção geral para que seja verificado. Também foi discutido o tema de recenseamento de servidores ativos, aposentados e pensionistas, com participação mínimo de 80% de cada grupo e a prova de vida anual para os aposentados e pensionistas ou utilização do SIRC, dispensada no ano de realização do Censo.

Por todo o exposto, conclui-se que as atividades desenvolvidas pela Comissão de Controle Interno no primeiro semestre de 2026 cumpriram o inicialmente planejado, consolidando a organização documental e a transparência institucional exigidas.

Portanto, esta comissão conclui que a Autarquia, no período compreendido entre 01/01/2026 e 30/06/2026 manteve a conformidade com os critérios necessários para resguardar a certificação Pró-gestão na versão 4.1 do manual do Programa.

Este relatório será disponibilizado no sítio oficial desta Autarquia para consulta pública sendo, primeiramente, entregue à Direção da Autarquia e Conselho Deliberativo para conhecimento.

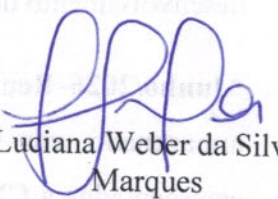
Santana do Livramento, 19/08/2026.



André Luís Baptista Rasch



Eduardo Spode Venturini



Luciana Weber da Silva
Marques



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

ATA nº 001/2026

Estrutura de Controle Interno do RPPS

Aos doze dias do mês de janeiro do ano de 2026, 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 a alimentação do sistema de arquivos na modalidade checklist de armazenamento na nuvem do sistema Microsoft One Drive – mês de janeiro/2026, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, Certidão Negativa Estadual RS, ambas atualizadas. A ata de reuniões dos Conselhos Fiscal, Deliberativo, Comitê de Investimentos do mês de dezembro/2025 será disponibilizada em breve. O resultado do fechamento do resultado da folha do eSocial será emitido após o dia 15/01/2026. Também foi analisado o esboço do relatório semestral das atividades desenvolvidas no período de 01/07/2025 a 31/12/2025, sendo apreciado e finalizado no mês de fevereiro/2026.

Em contato com a Técnica de Informática, foi informado que as atas dos Conselhos Fiscal, Deliberativo e Comitê de Investimentos estão sendo reorganizadas no site por mês/ano e em breve estarão disponíveis em ordem numérica. A matriz de saldos contábeis do mês de dezembro/2025 terá a previsão de entrega pelo setor de Contabilidade até o dia 15/01/2026 de acordo com legislação vigente. 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 002/2026

Estrutura de Controle Interno do RPPS

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de 2026, 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 a alimentação do sistema de arquivos na modalidade checklist de armazenamento na nuvem do sistema Microsoft One Drive – mês de fevereiro/2026, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, Certidão Negativa Estadual RS, ambas atualizadas. A ata da Assembléia Geral de prestação de contas do ano de 2025 realizada em 29/01/2026 com a presença dos Conselhos, Fiscal, Deliberativo, Comitê de Investimentos e servidores do SISPREM será anexada em breve, após a assinatura de todos os participantes. Também foi anexado o resultado do fechamento do resultado da folha do eSocial do mês de janeiro/2025, emitido pela Folha de Pagamento em 18/01/2026.

Também foi apresentado o relatório semestral das atividades desenvolvidas no período de 01/07/2025 a 31/12/2025. Encontra-se em fase final de revisão pela Técnica de Informática, as atas das reuniões ordinárias, extraordinárias e assembléias gerais dos anos de 2021 a 2025 e em breve estarão disponibilizadas de forma integral em ordem cronológica no sítio desta Autarquia, bem como o relatório semestral mencionado.

A matriz de saldos contábeis do mês de janeiro/2026 encontra-se disponível no sítio para consulta. 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 003/2026

Estrutura de Controle Interno do RPPS

Aos dezoito dias do mês de março do ano de 2026, 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 a alimentação do sistema de arquivos na modalidade checklist de armazenamento na nuvem do sistema Microsoft One Drive – mês de março/2026, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, Certidão Negativa Estadual RS, ambas atualizadas. A ata da reunião ordinária do mês de fevereiro de 2026 realizada em 20/02/2026 com a presença dos Conselhos, Fiscal, Deliberativo, Comitê de Investimentos será anexada em breve, após a assinatura de todos os participantes. Também foi anexado o resultado do fechamento do resultado da folha do eSocial do mês de fevereiro/2026, emitido pela Folha de Pagamento em 16/03/2026.

As atas das reuniões ordinárias, extraordinárias e assembléias gerais dos anos de 2021 a 2026, estarão disponíveis em links separados anuais em ordem cronológica no sítio desta Autarquia em breve. Os relatórios semestrais mencionados já estão disponíveis no endereço eletrônico mencionado.

A matriz de saldos contábeis do mês de fevereiro/2026 ainda não encontra-se disponível no sítio para consulta. Foi discutido sobre o manual de pró-gestão, versão 4.0 e as atualizações que deverão ser realizadas como os itens Controle Interno, Governança Corporativa e Educação Previdenciária, com a elaboração do Plano de ação e a realização de seminários/audiências públicas no corrente ano. 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 004/2026

Estrutura de Controle Interno do RPPS

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de 2026, 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 a alimentação do sistema de arquivos na modalidade checklist de armazenamento na nuvem do sistema Microsoft One Drive – mês de abril/2026, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, Certidão Negativa Estadual RS, ambas atualizadas. A ata da reunião ordinária do mês de março de 2026 realizada em 26/03/2026 com a presença dos Conselhos, Fiscal, Deliberativo, Comitê de Investimentos será anexada em breve, após a assinatura de todos os participantes. Também foi anexado o resultado da folha do eSocial do mês de março/2026, emitido pela Folha de Pagamento em 16/04/2026. As atas das reuniões ordinárias, extraordinárias e assembléias gerais dos anos de 2021 a 2026, encontram-se publicadas por links separados anuais em ordem cronológica no sítio desta Autarquia. A matriz de saldos contábeis do mês de março/2026 será anexada assim que for disponibilizada no sítio da Autarquia. Foi discutida a aprovação e publicação da versão do manual do Pró-Gestão, versão 4.1 pelo Ministério da Previdência Social que visa modernizar e detalhar as diretrizes de governança nos RPPS, contendo novas ações obrigatórias, vínculo com investimentos, conforme Resolução CMN nº 5.272/2025, foco em governança e ESG, rigor na auditoria e aderência, gestão de dados e a unificação da certificação profissional dos Conselhos Fiscal e Deliberativo permitidas pelo CODEF. Ficou estabelecido que será avaliado na próxima reunião ordinária mensal o Plano de Ação 2026, e definida a realização da audiência pública anual. 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 005/2026

Estrutura de Controle Interno do RPPS

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de 2026, 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 a alimentação do sistema de arquivos na modalidade checklist de armazenamento na nuvem do sistema Microsoft One Drive – mês de maio/2026, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, Certidão Negativa Estadual RS, ambas atualizadas. Também foi anexado o resultado da folha do eSocial do mês de abril/2026, emitido pela Folha de Pagamento em 18/05/2026. A matriz de saldos contábeis do mês de abril/2026 será anexada assim que for disponibilizada no sitio da Autarquia. Foi apresentado um esboço sobre o Plano de Ação 2026 expressando ações definidas estrategicamente nos diversos segmentos que compõem o SISPREM a serem implementadas no ano de 2026 com os princípios da boa governança, transparência, responsabilidade corporativa e social. Tendo o mesmo sido anexado na ferramenta OneDrive para criação e desenvolvimento de conteúdo. 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 006/2026

Estrutura de Controle Interno do RPPS

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de 2026, 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, a alimentação do sistema de arquivos na modalidade checklist de armazenamento na nuvem do sistema Microsoft One Drive – mês de junho/2026, sendo acrescentados a CND da Receita Federal, Certidão Negativa Estadual RS, ambas atualizadas. Também foi anexado o resultado da folha do eSocial do mês de maio/2026, emitido pela Folha de Pagamento em 16/06/2026. A matriz de saldos contábeis do mês de maio/2026 publicada em 15/06/2026 no sitio da Autarquia encontra-se também anexada. Foram acrescentadas no armazenamento na nuvem do sistema Microsoft One Drive as atas das reuniões ordinárias, escaneadas e assinadas dos anos de 2024, 2025 até maio de 2026 e a criação da pasta de extrato de publicações das reuniões ordinárias efetuadas no Diário Oficial do Município dos anos de 2024 - março, maio, outubro, novembro e dezembro - 2025 - janeiro a dezembro) e 2026 - janeiro a junho. Foi verificado que o Plano de Ação 2026 não consta publicado no site, sendo comunicado a direção geral para que seja verificado. Sugeriu-se também que as reuniões periódicas sejam registradas em atas. Também foi discutido o tema de recenseamento de servidores ativos, aposentados e pensionistas, com participação mínimo de 80% de cada grupo e a prova de vida anual para os aposentados e pensionistas ou utilização do SIRC, dispensada no ano de realização do Censo. 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.