

MINUTA DE RELATÓRIO SEMESTRAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

**Referente ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão
dos RPPS — Pró-Gestão RPPS (Versão 4.1)**

Período: 1º semestre de 2026

Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande – FAZPREV

I. Introdução

O presente relatório é elaborado pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Fazenda Rio Grande – PR, em atendimento ao disposto no item 3.1.4 do Manual Pró-Gestão RPPS (versão 4.1). Seu objetivo é apresentar a avaliação da conformidade das áreas mapeadas e manualizadas, bem como o acompanhamento das ações implementadas no âmbito do Programa Pró-Gestão RPPS.

II. Composição da Unidade de Controle Interno

- Neusa Salete Brizolla Rosa — Decreto nº 8051/2025
- Fábio Antonio da Rocha — Portaria nº 014/2024
- Gustavo Claudino Clemente — Portaria nº 014/2024

III. Metodologia de Avaliação

A Unidade de Controle Interno utilizou as seguintes fontes para a elaboração deste relatório:

- Documentação interna do FAZPREV
- Publicações e informações constantes no site institucional do FAZPREV
- Relatório de Diagnóstico de Ações – Níveis I
- Relatório da Auditoria de certificação realizada em 11/07/2025.
- Atas de reuniões
- Evidências físicas e digitais disponibilizadas pelo Instituto

IV. Avaliação da Conformidade

1. Pilar Controle Interno

- 3.1.1 Mapeamento das Atividades: Atendido.
- 3.1.2 Manualização das Atividades: Atendido.
- 3.1.3 Certificação dos Dirigentes e Conselhos: Atendido.
- 3.1.4 Estrutura de Controle Interno: ATENDIDO.
- 3.1.5 Política de Segurança da Informação: Atendido.
- 3.1.6 Gestão e Controle da Base de Dados: Atendido.

2. Pilar Governança Corporativa

- 3.2.1 Relatório de Governança: Atendido.
- 3.2.2 Planejamento (Plano de Ação): Atendido.
- 3.2.3 Relatório de Gestão Atuarial: Atendido.
- 3.2.4 Código de Ética: Parcialmente atendido.
- 3.2.5 Políticas de Saúde e Segurança: Atendido.
- 3.2.6 Política de Investimentos: Atendido.
- 3.2.7 Comitê de Investimentos: Atendido.

3.2.8 Transparência: Atendido.

3. Pilar Educação Previdenciária

3.3.1 Plano de Ação de Capacitação: Atendido.

3.3.2 Ações de Diálogo com Segurados e Sociedade: Atendido.

V. Conclusão

A Unidade de Controle Interno constata que houve avanços significativos no atendimento aos requisitos do nível I do Pró-Gestão RPPS.

VI. Assinatura

Neusa Salete Brizolla Rosa
Coordenadora Geral da Unidade de Controle Interno
Decreto nº 8051/2025

Fazenda Rio Grande – PR, 02 de setembro de 2026.