

**ATA DA 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO  
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da Autarquia Guarujá Previdência, situada na Av. Adhemar de Barros, nº 230, conjunto 03, sala 43 - Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em atenção ao edital de convocação publicado no Diário Oficial de 19 de novembro de 2017, com republicação por incorreção no dia 22 do corrente mês, em segunda chamada, às 08h30 (oito horas e trinta minutos), os membros do Conselho de Administração da Autarquia Guarujá Previdência, a saber: **Representantes Titulares dos servidores ativos do Poder Executivo:** Alexandre Santos de Brito, Edler Antonio da Silva, Fernando Luiz Ventura, Roberto Jamir de Aguiar e Rosângela Andrade da Silveira. **Representante titular dos servidores ativos da Câmara Municipal:** Rogelio Laurindo Rodriguez. **Representante titular dos servidores inativos:** Manoel Antônio Tomaz. **Representantes titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município:** Fábio R. A. Marques e José Agnaldo Beghini de Carvalho. Faltas: Marcelo Tadeu do Nascimento e Adalberto Ferreira da Silva. Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta: Lucielma Ferreira Feitosa. **Conselheiros Suplentes:** não houve. **SEÇÃO – I: FASE DE EXPEDIENTE (art. 24 do Regimento Interno):** A) Verificação de quórum: o Secretário da Mesa iniciou os trabalhos constatando haver o quórum estabelecido pelo regimento para abertura da reunião; B) Abertura da palavra para os conselheiros que se inscreveram junto ao secretário geral da mesa diretora para a discussão das matérias presentes na pauta durante a Ordem do Dia: todos se inscreveram. C) Abertura da palavra para relatos e comunicações primeiramente aos membros da Mesa Diretora e, na sequência, aos conselheiros por prévia ordem de

inscrição realizada junto ao secretário geral da mesa diretora: Presidente da mesa: Fabio Renato Aguetoni Marques relata a participação de parte do conselho de Administração no curso de contabilidade aplicada ao RPPS, patrocinado pela empresa CONAM, ocorrido nos últimos dias 26 e 27 de outubro em São Paulo; Secretário da Mesa: Roberto Jamir de Aguiar informa que na 58ª reunião ordinária onde se lê: ofício 154/2017, leia-se ofício 145/2017; O Conselheiro Alexandre Santos de Brito: Informa que esteve no 2º Encontro de Previdência, que foi realizado na AFPEP, dia 16 de novembro, onde haviam poucos servidores. Gostaria de que se alterasse o modelo de informação ao servidor sobre a previdência, com a metodologia da Previdência ir até o servidor, em locais de muita circulação. Cabe lembrar que o Paço Raphael Vitiello e a Medicina do Trabalho são locais de grande circulação de servidores e poderiam ser utilizados para plantões da Previdência. O Conselheiro Edler Antonio da Silva: 1) Relata que participou de audiência, juntamente com o Conselheiro Alexandre Santos de Brito, pelo Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura de Guarujá, na Secretaria de RPPS do Ministério da Fazenda no dia 14 de novembro de 2017, para tratar de vários assuntos relacionados ao RPPS de Guarujá, principalmente quanto à aposentadoria com integralidade e paridade, déficit atuarial e base de contribuição previdenciária. 2 – Relata que no dia 16 de novembro de 2017, participou do 2º Encontro de Previdência e na palestra sobre o equilíbrio financeiro e atuarial, ministrada pelo atuário do RPPS de Guarujá, desde 2012, Júlio Machado Passos, da VPA Soluções Atuariais, perguntou ao palestrante se os cálculos atuariais contemplavam as aposentadorias por integralidade e paridade. A resposta do atuário foi que não tinha certeza e que no prazo de uma semana providenciaria uma resposta. Porém, a resposta foi, no mínimo, estranha, considerando que as disposições de toda documentação atuarial do RPPS, contemplam esta forma de fixação e cálculo de proventos; considerando, ainda, que no mesmo dia, o atuário reuniu-se com a presidente da autarquia e secretário municipais para tratar do tema. **D)**

**EXPEDIENTES ENCAMINHADOS:**

Ofício 059/2017 à secretaria de Educação agradecendo a participação da Prof.<sup>a</sup> Rosangela Andrade da Silveira, no 5º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS; ofício 061/2017 à secretaria de saúde agradecendo a participação do servidor Alexandre Santos de Brito, no 5º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS; ofício 062/2017 a secretaria de saúde sobre a participação do servidor Alexandre Santos de Brito no 5º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS; Ofício nº 0,63/2017 a Presidência da Autarquia Guarujá Previdência referente a prestação de esclarecimentos pelo procurador jurídico da Autarquia acerca da consideração da integralidade e da paridade na formação de proventos de aposentadoria do RPPS de Guarujá; ofício 064/2017 a Presidência da Autarquia Guarujá Previdência, prestação de esclarecimentos do técnico atuário da autarquia Guarujá Previdência; ofício 065/2017 2017 à secretaria de Educação sobre a participação da Prof.<sup>a</sup> Rosangela Andrade da Silveira, no 5º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS; **E) EXPEDIENTES RECEBIDOS:** acusado o recebimento dos documentos: a) Memorando 015/2017 do Conselho Fiscal em resposta ao memorando nº 002/2017 deste conselho; memorando 016/2017 do Conselho Fiscal sobre o pagamento de multas, juros e correções sobre os valores pagos com atraso pelo ente patronal; Ofício nº 158/2017 da Diretora Presidente sobre a reprovação do relatório da Diretoria Executiva do mês de Agosto 2017; Resposta do Sr. Júlio Machados Passos, atuário da autarquia, sobre questionamentos deste conselho; ofício nº 165/2017 da Diretora Presidente em resposta ao ofício nº 053/2017 deste conselho; documento encaminhado pelo servidor Gerson Viana da Silva sobre o Decreto nº 12.362/2017 e índices de adicional de insalubridade; **F) EXPEDIENTES PENDENTES:** memorando 001/2017 ao Conselho Fiscal; ofício nº 054/2017 a Diretoria Executiva da Guarujá Previdência; ofício nº 056/2017 a Diretoria Executiva da Guarujá Previdencia; ofício nº 057/2017 Diretoria Executiva da Guarujá Previdência. **SEÇÃO – II: FASE DA ORDEM DO DIA:** (arts. 25 e 26 do Regimento Interno). Leitura pelo secretário Geral da mesa diretora, das matérias constantes da pauta: realizada a leitura. O Presidente, por força regimental, deu

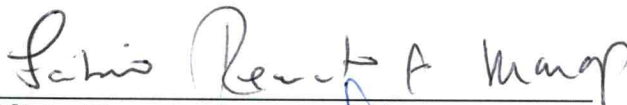
andamento à ordem do dia. **1) Leitura do Relatório Mensal do Conselho Fiscal (referente ao mês de agosto de 2017):** a leitura foi dispensada por deliberação do conselho, pois foi realizada pelos conselheiros quando do recebimento do relatório por e-mail. **1.1 – apontamentos dos Conselheiros:** O Presidente do Conselho Administrativo informa que a Gerente Lucielma Ferreira Feitosa prestou esclarecimentos quanto aos itens 2.3 e 2.7 do relatório do Conselho Fiscal, afirmando que está sendo feita a revisão das datas de pagamentos de benefícios e consequente repasses; O Conselheiro Edler Antonio da Silva: **1) pág. 4** - A diretoria executiva descreve o seguinte: “Esse Relatório é um descritivo mínimo para a prestação de contas mensal, sendo que a documentação disponibilizada não se restringe à anexada a este. Outros documentos comprobatórios podem ser requeridos pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração para que possam deliberar e concluir suas agendas de fiscalização e deliberação, no dia de suas reuniões, ou em encaminhamentos posteriores.” **A)** Solicito o arquivo contendo as contribuições individuais e patronais por segurado para conferência. **B)** Solicito os relatórios gerenciais de cada uma das gerências da autarquia; **2) pág. 5** - Consta em um quadro o recolhimento da contribuição individual de um segurado do RPPS, servidor ocupante de cargo efetivo da autarquia, no valor de R\$ 399,82 (trezentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos), porém não consta o referente recolhimento e repasse do valor da contribuição patronal que seria de R\$ 476,14 (quatrocentos e setenta e seis reais e quatorze centavos) A Gerente Lucielma Ferreira Feitosa esclareceu que o repasse da contribuição patronal será procedido no 5º dia útil do mês subsequente; **3) pág. 25** - O item “VI. Atendimento aos segurados”. **A)** Solicito a implantação e divulgação mensal de pesquisa de satisfação do segurado, como existia no período de fundo especial de previdência. **B)** Solicito que conste no relatório um memorial de processos judiciais atendidos pelo setor jurídico da autarquia, por assunto e quantidades. **C)** Solicito a informação de quantos servidores no período de janeiro de 2013 a novembro de 2017 tiveram mais de 2 anos de afastamento por auxílio doença à

cargo da Guarujá Previdência, a fim de verificação se apenas 13 servidores ou mais devem ser submetidos à juntas médicas por excederem 2 anos de afastamento; 4) **pág. 33** - Não consta data de fechamento do relatório da diretoria executiva, nem no início e nem no final do documento. Esse dado torna-se importante devido às diversas informações contidas no relatório do mês de setembro analisado no final do mês de novembro. O Conselheiro Fernando Luiz Ventura indaga o porquê do questionamento da Diretoria da Guarujá Previdência sobre a não aprovação do relatório anterior – mês de agosto – pois foi deliberado na 58ª reunião deste conselho, os apontamentos e deliberado pelo envio de ofícios a Diretoria sobre este assunto; 2) **Retificação de item da Política Anual de investimentos dos recursos previdenciários – ano de 2018**: Encaminhado para deliberação pois o assunto já foi exaustivamente debatido; 3) **Verificação de Processos Pendentes**: o assunto será deliberado em próxima reunião ordinária; 4) **Deliberações deste Conselho**: 4.1) **Deliberações da Ata do Conselho Fiscal (sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de setembro de 2017)**: 4.1.1) Os Conselheiros: Fernando Luiz Ventura, Rosângela Andrade da Silveira, Manoel Antonio Thomas, José Agnaldo Beghini de Carvalho e Rogelio Laurindo Rodriguez aprovaram o relatório, os Conselheiros Alexandre Santos de Brito e Edler Antonio da Silva aprovaram o relatório com ressalvas e o conselheiro Roberto Jamir de Aguiar, por motivo de saúde teve que se ausentar da reunião. Declaração de votos: Conselheiro Edler Antonio da Silva: aprovo o relatório com a ressalva de atendimento das solicitações deste conselheiro constante nesta ata no item 1.1, até a próxima reunião ordinária. O Conselheiro Alexandre Santos de Brito acompanha divergência. 4.1.2 – Por unanimidade fica aprovada a Retificação de item da Política Anual de investimentos dos recursos previdenciários – ano de 2018. **SEÇÃO – III: ASSUNTOS EXTRA PAUTA** (inc. II do art. 26 do Regimento Interno): O conselheiro Alexandre Santos de Brito propõe seja colocada em pauta em próxima reunião, proposta de contratação de auditoria externa, para levantamento do real problema em relação ao equilíbrio atuarial, dos anos 2014

a 2017, conforme artigo 40 da C.F.. **Assuntos Gerais: 1)** Não houve. Havendo declarações de voto e nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos às 12h15 (doze horas e quinze minutos), e para constar eu, Fernando Luiz Ventura, Vice-Presidente da Mesa Diretora, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais conselheiros presentes, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 20 de dezembro de 2017.

Guarujá, 22 de novembro de 2017.

**Representantes Titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município.**



**Fábio Renato Aguetoni Marques**  
Presidente



**José Agnaldo Beghini de Carvalho**  
Conselheiro

**Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo**




**Roberto Jamir de Aguiar**  
Secretário da Mesa Diretora



**Fernando Luiz Ventura**  
Vice-Presidente



  
\_\_\_\_\_  
**Alexandre Santos de Brito**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Edler Antonio da Silva**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Rosângela Andrade da Silveira**  
Conselheiro

**Representante Titular dos Servidores ativos da Câmara Municipal**

  
\_\_\_\_\_  
**Rogelio Laurindo Rodriguez**  
Conselheiro

**Representante Titular dos Servidores Inativos**

  
\_\_\_\_\_  
**Manoel Antônio Tomaz**  
Conselheiro