

ATA DA 60ª (SEXAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte dias do mês de dezembro 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 15 de dezembro de 2017, edição 3.859, fls.12, em primeira chamada as 08h (oito horas) e, 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: Everton Sant'ana e 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: Saudar o novo presidente da Autarquia, desejando muito sucesso em sua trajetória e que ele tenha certeza que poderá contar com o apoio e colaboração deste conselho, visando o aprimoramento das práticas previdenciárias baseadas em três pilares: dialogo, colaboração e atuação conjunta permanente, ressaltando que apesar da existência de órgãos com atribuições distintas, a previdência, a Guarujá Previdência é uma só. **Secretário da Mesa:** Roberto Jamir de Aguiar faz dele as palavras do Presidente deste Conselho. **O Conselheiro Alexandre Santos de Brito:** parabeniza ao novo presidente da autarquia e também ao seu primeiro ato de alteração da data de pagamento aos servidores em auxilio doença, cabe lembrar que este pedido já é recorrente, desde o início das atividades da Guarujá Previdência. **O Conselheiro Edler Antonio da Silva:** solicita a liberação de senha, para acesso ao sistema CADPREV WEB, aos conselhos de administração e fiscal. Os demais conselheiros parabenizaram ao novo Presidente da Autarquia. **D) EXPEDIENTES ENCAMINHADOS:** Ofício 067/2017, para a Diretoria Executiva da Guarujá Previdência, na qual se solicita nova metodologia de atendimento móvel de previdência e plantões em locais de grande circulação e 068/2017 a Diretoria Executiva da Guarujá Previdência onde solicita esclarecimentos sobre o relatório de setembro/2017 da Diretoria Executiva. **E) EXPEDIENTES RECEBIDOS:** Memorando 017/2017 do Conselho Fiscal, referente ao calendário 2018 do Conselho Fiscal. Ofício 149/2017 da Diretoria Executiva, resposta ao ofício 036/2017 deste conselho, Ofício 185/2017 da Diretoria Executiva, resposta ao ofício 064/2017 deste conselho. Processos n.ºs. 1026/2016, processo 989/2017, processo 991/2017, relatório do Gerente Administrativo/outubro 2017, relatório do Gerente de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade/outubro de 2017, relatório do Economista de Investimento/outubro 2017. **F) EXPEDIENTES PENDENTES:** memorando 001/2017 ao Conselho Fiscal; ofício n.º 054/2017 a

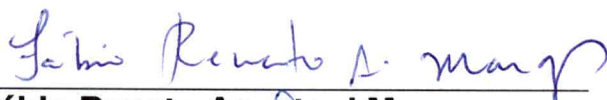
Diretoria Executiva da Guarujá Previdência; ofício nº 056/2017 a Diretoria Executiva da Guarujá Previdência; ofício nº 057/2017 Diretoria Executiva da Guarujá Previdência. **SEÇÃO – II: FASE DA ORDEM DO DIA:** (arts. 25 e 26 do Regimento Interno). Leitura pelo secretário Geral da mesa diretora, das matérias 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 outubro 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 Conselheiro Alexandre Santos de Brito: Em referência a página 28 do relatório da Diretoria Executiva onde os valores descritos no quadro 18 do enquadramento 3922/2010 estão divergentes dos saldos bancários do quadro 24 da página 32 do mesmo relatório. Solicitada a gerente de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade esclarecimentos e alteração das divergências, onde de pronto, foi realizada a correção. O Conselheiro Edler Antonio da Silva: Aparteia o apontamento do Conselheiro Alexandre, acrescentando que os valores percentuais da carteira constantes do quadro 18, da página 28, também foram corrigidos pela Gerente. Solicita ainda, para próxima reunião, relação de segurados sem recolhimento de contribuição previdenciária, por nome e matrícula, ressaltando servidores em cessão, licença sem vencimentos, servidores efetivos estatutários e ocupantes de cargo de chefias e comissionados, com base na página 06 do relatório da Diretoria Executiva do mês de outubro/2017. **2) Contratação de Auditoria externa, para levantamento do real problema em relação ao equilíbrio atuarial, dos anos de 2014 a 2017, conforme artigo 40 da C. F.** O Conselheiro Alexandre Santos de Brito solicita que esta auditoria seja estendida as áreas contábeis e financeiras. Encaminhada para deliberação. **3) Processo Administrativo 4833/2014 – encaminhado para deliberação. 4) Afastamento temporário do Secretário da mesa Diretora do Conselho de Administração – Encaminhado para deliberação. 5) Solicitação do Presidente da Autarquia**

sobre a alteração do modo como se dará a publicação do Regimento Interno Único da Guarujá Previdência: Encaminhado para deliberação. **6 – Deliberações deste Conselho: 6.1) Deliberações da Ata do Conselho Fiscal (sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de setembro de 2017): 6.1.1)** Os Conselheiros: Alexandre Santos de Brito, Fernando Luiz Ventura, Rosangela Andrade da Silveira, Manoel Antonio Thomas, José Agnaldo Beghini de Carvalho, Roberto Jamir de Aguiar e Rogelio Laurindo Rodriguez aprovaram o relatório, o Conselheiro Edler Antonio da Silva aprova o relatório com ressalvas. 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. **6.1.2** – Por unanimidade fica aprovado envio de ofício a Diretoria Executiva para análise de abertura de auditoria, conforme artigo 33, inciso X da L.C. 179/2015. **6.1.3** – Por unanimidade fica aprovado que seja encaminhado o processo para a Diretoria Executiva para conhecimento e para as providências cabíveis. **6.1.4** – Por unanimidade fica aprovada a substituição do Secretário da Mesa Diretora, pelo período de 4 meses, passando assim a assumir esta função o Conselheiro Edler Antonio da Silva. **6.1.5** – Por unanimidade fica deliberado que a publicação do Regimento Interno Único será por portaria do Presidente da Autarquia. **SEÇÃO – III: ASSUNTOS EXTRA PAUTA** (inc. II do art. 26 do Regimento Interno): O Presidente da Autarquia fez uso da palavra para externar sua conduta à frente da Diretoria Executiva, se colocando à disposição tanto deste conselho, quanto de todos os demais servidores. Solicitou ao Conselho de Administração a alteração do modo como se dará a publicação do regimento interno único da Guarujá Previdência. Posto em deliberação e havendo consenso entre os presentes fica inserido o assunto para a ordem do dia. **Assuntos Gerais: 1)** não houve. Havendo declarações de voto e nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos às 12h25 (doze horas e vinte e cinco minutos), e para constar eu, Roberto Jamir de Aguiar, Secretário 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 22 de janeiro de 2018.

Guarujá, 20 de dezembro de 2017.

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




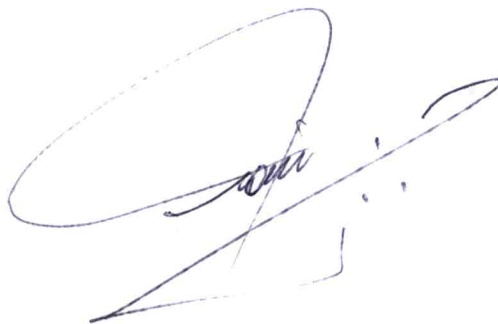
Fábio Renato Aguetoni Marques
Presidente

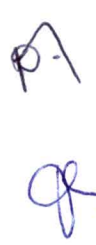

José Agnaido Beghini de Carvalho
Conselheiro

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