

ATA DA 65ª (SEXAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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 16 de maio de 2018, edição 3.956, pág. 11, em primeira chamada as 08h (oito horas) e, em segunda chamada, as 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 Renato Aguetoni Marques e William Lancellotti. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** Everton Sant'ana. **Conselheiros Suplentes:** não houve. **Faltas:** Adalberto Ferreira da Silva e Marcelo Tadeu do Nascimento.

SEÇÃO – I: FASE DE EXPEDIENTE (art. 26 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: Conselheiro Roberto Jamir de Aguiar: relata que há aposentados por invalidez pelo INSS que estão sendo reintegrados ao serviço público, por reversão da aposentadoria pelo órgão previdenciário do Regime Geral de Previdência. Nessa esteira, solicita levantamento de quantos casos de aposentadoria por invalidez no INSS vinculados aos entes públicos municipais de Guarujá existem. Conselheiro Alexandre Santos de Brito: solicita esclarecimentos junto à Diretoria Executiva a respeito do processo de contratação de médicos peritos para realização das perícias médicas. **D) Expedientes encaminhados:** Ofício nº 11/2018 – Deliberações da 64ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência para a presidência da diretoria executiva da Guarujá Previdência. **E) Expedientes recebidos:** Ofício nº 69/2018 – PRES, proposta de alteração de limites da Política de Investimentos 2018 da Guarujá Previdência. Ofício nº 44/2018 – PRES, com cota do Conselho Fiscal. **F) Expedientes pendentes:** não houve. **SEÇÃO – II: FASE DA ORDEM DO DIA:** (arts. 28 e 29 do Regimento Interno). Realizada a leitura pelo secretário geral da mesa diretora das matérias constantes da pauta. O Presidente, em atendimento ao regimento, deu andamento à ordem do dia: **1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de março de 2018;** **2) Ofício nº 69/2018 – PRES, proposta de alteração de limites da Política de Investimentos 2018 da Guarujá Previdência;** **3) Assuntos Gerais. Resumo da discussão dos itens da pauta: 1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de março de 2018:** 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:** houve discussão sobre os dispositivos do relatório mensal da diretoria executiva, sem apontamentos específicos dos conselheiros. **2) Ofício nº 69/2018 – PRES, proposta de alteração de limites da Política de Investimentos 2018 da Guarujá Previdência:** Conselheiro Edler Antonio da Silva: solicitou que fosse juntado ao ofício, um Parecer da empresa de assessoria de investimentos – *Crédito & Mercado*, que amparasse a decisão do Comitê de Investimentos. Ato contínuo, a Diretoria Executiva apresentou e-mail da

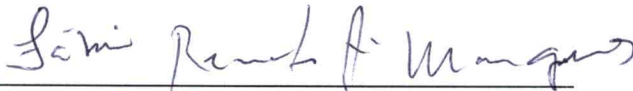
empresa contratada, validando a alteração, o qual foi juntado ao expediente em tela.

SEÇÃO – III: ASSUNTOS EXTRA PAUTA (inc. III do art. 29 e art. 31 do Regimento Interno): Não houve. **SEÇÃO – IV: DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** (art. 33 e art. 38 do Regimento Interno): **A) Assuntos da pauta ordinária: Deliberação 1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de março de 2018:** foi deliberado por unanimidade que o relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva fica aprovado. **Deliberação 2) Ofício nº 69/2018 – PRES, proposta de alteração de limites da Política de Investimentos 2018 da Guarujá Previdência:** foi deliberado por unanimidade que a proposta apresentada fica aprovada. **3) Assuntos Gerais: a) Apresentação da Execução Orçamentária do primeiro quadrimestre de 2018:** o Conselho de Administração solicitou que sejam encaminhados por e-mail as planilhas da apresentação da Execução Orçamentária, agendada para o próximo dia vinte e nove do corrente mês, as dez horas. **b) Grupos de Trabalho:** Os três grupos de trabalho formados para revisão de dispositivos da LC nº 179/2015, estão finalizando os trabalhos. Fica agendada reunião do **Grupo 1** para o próximo dia trinta do corrente mês, as quatorze horas. O **Grupo 2** já finalizou suas reuniões, faltando o encaminhamento dos apontamentos para o Grupo 1, que consolidará os trabalhos dos demais grupos antes da revisão geral pelos Conselhos de Administração e Fiscal. O **Grupo 3** reunir-se-á no próximo dia vinte e três do corrente mês, as quatorze horas. **c) Ofício nº 44/2018 – PRES, com cota do Conselho Fiscal:** conhecido o teor do Ofício e reencaminhado ao Conselho Fiscal pelo presidente do Conselho de Administração. **d) Reunião com a Secretaria de Coordenação Governamental:** será encaminhado Ofício para a SEGOV, com cópias para a ADM, AGM e SEFIN, solicitando a realização de reunião de representantes do Governo Municipal com o Conselho de Administração para tratar das hipóteses de equacionamento do déficit atuarial, conforme deliberação da 63ª reunião ordinária do Conselho de Administração. Não 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, Edler Antonio da Silva, Secretário Interino da Mesa Diretora, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, segue assinada por mim,

pele Presidente e pelos demais conselheiros presentes, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 25 de junho de 2018.

Guarujá, 21 de maio de 2018.

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



Fábio Renato Aguetoni Marques
Presidente



William Lancellotti
Conselheiro

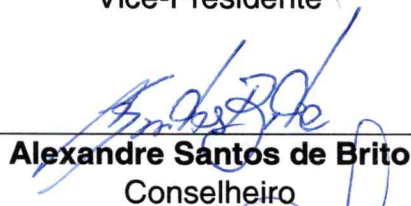
Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo



Edler Antonio da Silva
Secretário Interino da Mesa Diretora



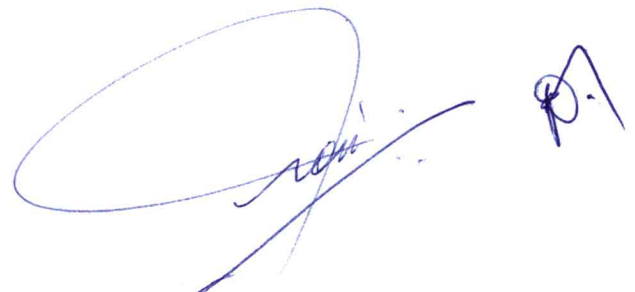
Fernando Luiz Ventura
Vice-Presidente



Alexandre Santos de Brito
Conselheiro



Roberto Jamir de Aguiar
Conselheiro





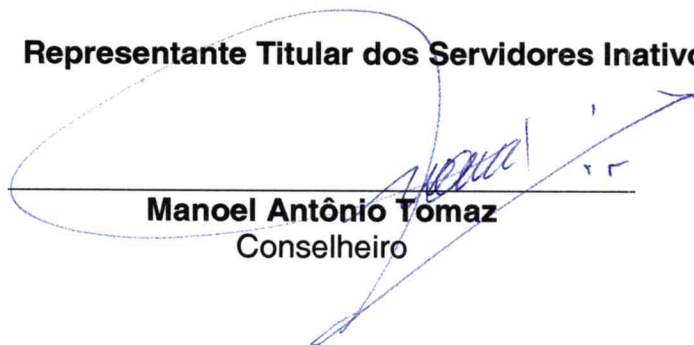
Rosângela Andrade da Silveira
Conselheira

Representante Titular dos Servidores ativos da Câmara Municipal



Rogelio Laurindo Rodriguez
Conselheiro

Representante Titular dos Servidores Inativos



Manoel Antônio Tomaz
Conselheiro