

ATA DA 68ª (SEXAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte dias do mês de agosto 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 na pág. 11 do Diário Oficial de 16 de agosto de 2018, 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. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** William Lancellotti – Secretário Adjunto de Administração, Lucielma Ferreira Feitosa – Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças e Everton Sant'ana – Presidente. **Conselheiros Suplentes:** não houve. **Faltas:** Adalberto Ferreira da Silva, Marcelo Tadeu do Nascimento e Rogério Lima Netto (em representação da Secretaria Municipal de Administração compareceu o Sr. William Lancellotti – Secretário Adjunto de Administração). **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

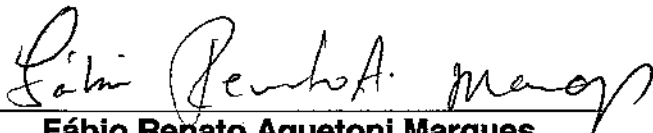
pelo regimento para abertura da reunião; **B) Abertura da palavra para os conselheiros que se inscreveram junto ao secretário geral da mesa diretora para a discussão das matérias presentes na pauta durante a ordem do dia: todos se inscreveram. C) Abertura da palavra para relatos e comunicações primeiramente aos membros da mesa diretora e, na sequência, aos conselheiros por prévia ordem de inscrição realizada junto ao secretário geral da mesa diretora: C.1) Conselheiro Alexandre Santos de Brito: a) Solicita resposta dos requerimentos nº 01/2018 dos conselheiros Edler Antonio da Silva e Alexandre Santos de Brito, motivados pelo Ofício nº 024/2018 – PRES. C.2) Conselheiro Edler Antonio da Silva: a) Parabeniza o setor de Assistência Social da Guarujá Previdência pelos serviços prestados, considerando que vários segurados atendidos fizeram menções elogiosas ao atendimento; b) Solicita a atualização dos deslindes dos Processos da Guarujá Previdência nº 989/2017 e nº 991/2017 - Apuração de condutas éticas de conselheiros do Conselho de Administração; **D) Expedientes encaminhados: D.1)** Ofício nº 19/2018 – Deliberações da 67ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência para a presidência da diretoria executiva da Guarujá Previdência; **D.2)** Ofício nº 20/2018 – Retribuição pecuniária mensal – julho; **D.3)** Ofício nº 21/2018 – Encaminha Relatório Jurídico do Procurador da autarquia (anexo ao Ofício nº Ofício nº 149/2017/PRES) quanto ao trabalho realizado pelo Conselho de Administração de Análise crítica e apresentação de alternativas para o aprimoramento do custeio do sistema de Previdência Municipal – Definição da base de contribuição previdenciária, encaminhado para o grupo de trabalho instituído pelo Decreto Municipal nº 12.687/2018, para juntada no processo administrativo pertinente; **D.4)** Ofício nº 22/2018 – Deliberação da 29ª reunião extraordinária - LOA. **E) Expedientes recebidos: E.1)** Ofício nº 111 – PRES, Cópia do Ofício 1.061/2018 JCS do Ministério Público, que trata de indeferimento das representações nº 142/2018 e nº 174/2018. **F) Expedientes pendentes: F.1)** Ofício nº 18/2018 – Análise crítica e apresentação de alternativas para o aprimoramento do custeio do sistema de Previdência Municipal para deliberação do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto nº 12.687/2018 para estudos da viabilidade de aumento de alíquota patronal e regulamentação da base de contribuição previdenciária e demais medidas que visem ao equacionamento do déficit atuarial. **F.2)** Publicação da ata de**

reunião do grupo de trabalho instituído pelo Decreto Municipal nº 12.687/2018, para estudos de viabilidade de aumento de alíquota patronal e regulamentação da base de contribuição previdenciária e demais medidas que visem ao equacionamento do déficit atuarial realizada em 16 de julho de 2018. **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 junho de 2018;** **2) 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 junho 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:** Conselheiro Alexandre Santos de Brito: indica que consta apontamento no relatório do Conselho Fiscal, no item '2.7', referente ao atraso de repasse de valores de servidores em benefícios de auxílio-doença e salário-maternidade. A Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças – Lucielma Ferreira Feitosa, esclareceu aos conselheiros que o repasse já foi realizado pela Prefeitura de Guarujá; Conselheiro Edler Antonio da Silva: aponta que consta na pág. 22, na tabela de processos autuados, 10 (dez) processos de aposentadoria por idade e tempo de contribuição e 12 (doze) de abono de permanência e salienta que esses são indicadores importantes objeto de análise para fins de planejamento. O assunto foi discutido pelo Conselho de Administração e contextualizado pelo Presidente – Everton San'Ana. **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 junho de 2018:** foi deliberado por unanimidade que o relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva fica aprovado. **2) Assuntos Gerais:** não houve. Não havendo declarações de voto e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 10h30 (dez horas e trinta 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, pelo Presidente e pelos demais conselheiros presentes, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 24 de setembro de 2018.

Guarujá, 20 de agosto de 2018.

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



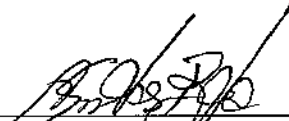
Fábio Renato Aguetoni Marques
Presidente

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

**Convidados, convocados ou autorizados que prestaram esclarecimentos
pertinentes às matérias em pauta**



William Lancellotti
Conselheiro

