

ATA DA 69ª (SEXAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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. 19 do Diário Oficial de 20 de setembro 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, Adalberto Ferreira da Silva, Marcelo Tadeu do Nascimento e William Lancellotti. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** Everton Santana – Presidente da Autarquia Guarujá Previdência e Darci Pereira de Macedo – Presidente do Conselho Fiscal. **Conselheiros Suplentes:** não houve. **Faltas:** não houve. **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**

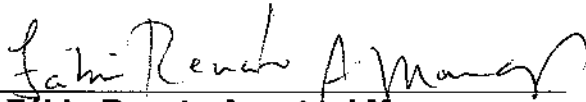
comunicações primeiramente aos membros da mesa diretora e, na sequência, aos conselheiros por prévia ordem de inscrição realizada junto ao secretário geral da mesa diretora: **C.1) Conselheiro Edler Antonio da Silva:** a) Solicita a abertura de processos administrativos disciplinares e de conduta ética, sem prejuízo de verificações de responsabilidades civis e penais, para apurar a responsabilidade funcional de documentos protocolados no Ministério Público e no Tribunal de Contas em datas posteriores ao exercício do cargo de presidente da autarquia, conforme apurações documentais realizadas pelo Conselho de Administração em reuniões anteriores, especialmente a documentação constante nos processos nº 989/2017 e nº 991/2017, o que pode ensejar o enquadramento em falta à verdade, falsidade ideológica e/ou fraude processual, dentre outros. b) Solicita que sejam criadas pastas específicas para verificação dos conselheiros onde contenham cópias de e-mails e documentos protocolizados, ou encaminhados, ou recebidos pelos órgãos de fiscalização externos como Tribunal de Contas e Ministério da Fazenda. c) Solicita que a Diretoria Executiva elabore Resolução para uso de veículos oficiais da autarquia, nos moldes da RESOLUÇÃO Nº 03/18 – BERTPREV, publicada na pág. 15 do Boletim Oficial do Município de Bertoga, na edição do dia 15 de setembro de 2018, para disciplinar o uso e manutenção do veículo de propriedade do Instituto, aliado ao fato de inexistir cargo de motorista ou similar no quadro de cargos efetivos; **D) Expedientes encaminhados:** **D.1)** Ofício nº 23/2018 – Deliberações da 68ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência para a presidência da diretoria executiva da Guarujá Previdência; **D.2)** Ofício nº 24/2018 – Retribuição pecuniária mensal de agosto; **D.3)** Ofício nº 25/2018 – Apontamentos dos conselheiros na 67ª reunião ordinária do conselho de administração da Guarujá Previdência; **E) Expedientes recebidos:** **E.1)** Memorando nº 002/2018-CF – Of. 117/2018 – Sindserv Guarujá (Informações sobre veículo da autarquia); **E.2)** Memorando nº 007/2018-CF – Dos novos membros do Comitê de Investimentos; **E.3)** Memorando nº 008/2018-CF – Recolhimento em atraso pelo Ente Patronal; **E.4)** Memorando nº 009/2018-CF – Servidores segurados em licença sem vencimentos; **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. **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. **F.3)** Ofício nº 21/2018 – Encaminha Relatório Jurídico do Procurador da autarquia (anexo ao 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. **F.4)** Ofício nº 22/2018 – Deliberação da 29ª reunião extraordinária - LOA. **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 julho de 2018; **2)** Proposta de revisão da Política de Investimentos de 2018, quanto as estratégias de investimentos para o último trimestre do ano, motivada pelo Presidente da Autarquia, com parecer favorável do Comitê de Investimentos; **3)** Proposta de Política Anual de Investimentos dos recursos previdenciários de 2019, a que alude o inc. IV, art. 18 da Lei Complementar nº 179/2015; **4)** 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 julho de 2018: **1.1) Conselheira Rosângela Andrade da Silveira:** iniciou a discussão, sobre os apontamentos constantes no relatório do Conselho Fiscal relativos à atrasos de repasses do contrato de acordo de parcelamento firmado entre Município e Autarquia Guarujá Previdência, acompanhada pelos demais conselheiros. **2)** Proposta de revisão da Política de Investimentos de 2018, quanto as estratégias de investimentos para o último trimestre do ano, motivada pelo Presidente da Autarquia, com parecer favorável do Comitê de Investimentos: **2.1) Conselheiro Alexandre Santos de Brito:** o último dia 13/09/2018 houve a participação dos conselheiros de administração Edler e Alexandre na reunião ordinária do Comitê de Investimentos. Parabenizamos a atuação do Comitê de Investimentos em especial a economista Laydiane com suas avaliações técnicas realizadas em cada fundo apresentado para possível aplicação. Cabe lembrar, que a economista está credenciada com a certificação CEA (Certificação de Especialistas em Investimentos)

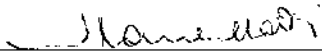
elevando a qualidade das análises, discussões e deliberações. Contudo, a troca de membros do Comitê de Investimentos publicada em Diário Oficial no dia 01/09/2018, e a participação dos novos membros na reunião ordinária, não demonstraram experiência em suas atuações, apenas apresentaram a Certificação, diante disto, solicito o retorno à formação anterior do Comitê até esclarecimentos mais específicos sobre suas experiências e o momento do mercado. **3) Proposta de Política Anual de Investimentos dos recursos previdenciários de 2019, a que alude o inc. IV, art. 18 da Lei Complementar nº 179/2015: 3.1) Conselheiro Adalberto Ferreira da Silva: solicita vistas às propostas dos itens '2' e '3' da pauta para análise e discussão do governo antes do prosseguimento. **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 julho de 2018: foi deliberado por unanimidade que o relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva fica aprovado. **Deliberação 2)** Proposta de revisão da Política de Investimentos de 2018, quanto as estratégias de investimentos para o último trimestre do ano, motivada pelo Presidente da Autarquia, com parecer favorável do Comitê de Investimentos: votação suspensa até retorno do pedido de vistas autorizado por deliberação do pleno do Conselho de Administração. **Deliberação 3)** Proposta de Política Anual de Investimentos dos recursos previdenciários de 2019, a que alude o inc. IV, art. 18 da Lei Complementar nº 179/2015: votação suspensa até retorno do pedido de vistas autorizado por deliberação do pleno do Conselho de Administração. **4) Assuntos Gerais:** não houve. Não havendo declarações de voto e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 12h00 (doze horas), 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 22 de outubro de 2018.**

Guarujá, 24 de setembro de 2018.

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




Fábio Renato Aguetoni Marques
Presidente



William Lancellotti
Conselheiro



Adalberto Ferreira da Silva
Conselheiro



Marcelo Tadeu do Nascimento
Conselheiro

Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo



Edler Antonio da Silva
Secretário Interino da Mesa Diretora



Fernando Luiz Ventura
Vice-Presidente

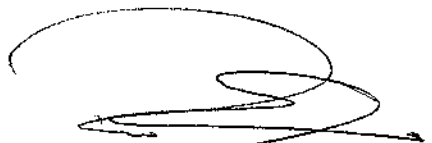


Alexandre Santos de Brito
Conselheiro



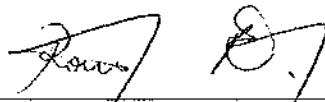
Roberto Jamir de Aguiar
Conselheiro





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

