



## **ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se ordinariamente nas dependências da Sala de Reuniões “Luís Fernando Scalzitti Fioretti”, da sede da Autarquia Guarujá Previdência, situada na Av. Adhemar de Barros, nº 230, sala 18 - Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em atenção ao edital de convocação publicado na pág. 10 do Diário Oficial de 21 de janeiro de 2023, em primeira chamada às 13h30min (treze horas e trinta minutos) e em segunda chamada às 14h (quatorze horas), os membros do Conselho de Administração da Autarquia Guarujá Previdência, a saber: **Representantes Titulares dos servidores ativos do Poder Executivo:** Participação presencial: Fernando Luiz Ventura, Valdemir Genuíno da Silva, Norberto dos Santos Pio e Valter Batista de Souza. Participação Virtual: Estevão Batista de Carvalho. **Representante titular dos servidores ativos da Câmara Municipal:** Participação presencial: Rogelio Laurindo Rodriguez. **Representante titular dos servidores inativos:** Participação presencial: Cheila Marise Baptista Ramos. **Representantes titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município:** Participação presencial: Marcelo Tadeu do Nascimento, William Lancellotti, Fábio Renato Aguetoni Marques e Leila Sales Acúrcio Torres. Falta: não houve. Suplentes: não houve. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** Edler Antônio da Silva. **Secretário:** Valter Batista de Souza. **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:** Fabio Renato Aguetoni Marques – parabenizou a Diretoria Executiva pela realização do evento de Comemoração aos 10 Anos da GuarujáPrev, congratulando-se com todos os servidores e organizadores do evento. **D) Expedientes encaminhados: D.1) Memo. nº (a ser definido no sistema eletrônico) / 2023:** Retribuição Pecuniária dos Conselheiros do mês de janeiro de 2023. **D.2) Memo. nº (a ser definido no sistema eletrônico) / 2023:** Deliberações, eventuais declarações de voto, expedientes pendentes de respostas ou ações e apontamentos dos Conselheiros na 1ª Reunião Ordinária



do ano de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **D.3) Memo. nº 049/2023** - Edital de Convocação para a 1ª Reunião Ordinária do ano de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **E) Expedientes Recebidos:**

**E.1) Memorando 013/2023** – Relatório Mensal de Governança Corporativa - competência dezembro de 2022. **E.2) Memorando 048/2023** - Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna – competência dezembro/2023. **E.3) Memorando 064/2023** - Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal. **E.4) Memorando 018/2023** - Minuta de Lei – Retenção de valores de imposto de renda incidentes na fonte sobre os benefícios de aposentadorias e de pensões por morte do RPPS de Guarujá. **E.5) Memorando 019/2023** - Minuta de Lei - Empréstimo Consignado pelo RPPS de Guarujá. **E.6) Proc. Administrativo 0300.01.185/2022.45** - ADIN - Regime Estatutário nº 2294127-43.2022.8.26.0000. **E.7) Memorando 30/2023** – Cobrança do Plano de Amortização do Déficit Atuarial. **E.8) Memorando 043/2023** – Minuta de Lei – Mandatos dos Conselheiros e dos Gestores Representantes da Administração Pública na GuarujáPrev. **E.9) Memorando 039/2023** - Atas Comitê Investimentos Ano de 2023 - 1ª Reunião Ordinária – Janeiro de 2023. **E.10) Memorando 025/2023** - Tribunal de Contas - Processo: TC-00023841.989.22-1. **E.11) Memorando 047/2023** - Repasse Patronal PMG - juros e multa. **E.12) Memorando 060/2023** - 5º Congresso Brasileiro de Investimentos - 8 a 10 de março de 2023. **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 interno, deu andamento à ordem do dia: **1) Análise e deliberação** acerca do Relatório Mensal de Atividades do Conselho Fiscal e da Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Governança Corporativa referente ao mês de dezembro de 2022, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015; **2) Análise e deliberação** sobre o Planejamento Estratégico de 2023 a 2027 da GuarujáPrev, em virtude de adiamento, conforme decidido na Reunião Ordinária de Dezembro de 2022; **3) Assuntos Gerais. Resumo da discussão dos itens da pauta: 1) Análise e deliberação** acerca do Relatório Mensal de Atividades do Conselho Fiscal e da Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Governança Corporativa referente ao mês de dezembro de 2022, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015: a discussão sobre o tema deu-se de maneira assertiva e sem questionamentos. **2) Análise e deliberação** sobre o Planejamento Estratégico de 2023 a 2027 da GuarujáPrev, em virtude de adiamento, conforme decidido na Reunião Ordinária de Dezembro de 2022: após discussão sobre o tema, com explanação do Sr. Edler Antônio da Silva, foram esclarecidas as dúvidas apresentadas. **3) Assuntos Gerais: não houve. SEÇÃO – III: ASSUNTOS EXTRA PAUTA** (inc.



III do art. 29 e art. 31 do Regimento Interno): não houve. **Resumo da discussão do item da pauta extraordinária:** não houve. **SEÇÃO – IV: DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** (arts. 33 e 38 do Regimento Interno): **A) Assuntos da Pauta Ordinária: Deliberações: 1)** Análise e deliberação acerca do Relatório Mensal de Atividades do Conselho Fiscal e da Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Governança Corporativa referente ao mês de dezembro de 2022, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015: aprovado pela unanimidade dos presentes. **2)** Análise e deliberação sobre o Planejamento Estratégico de 2023 a 2027 da GuarujáPrev, em virtude de adiamento, conforme decidido na Reunião Ordinária de Dezembro de 2022: aprovado pela unanimidade dos presentes. **3) Assuntos Gerais:** não houve. **Declarações de voto:** não houve. **Assuntos Gerais:** não houve. Não havendo declaração de voto e, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), e para constar, eu, Valter Batista de Souza, Secretário, 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 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três), terça-feira, às 13h30min (treze horas e trinta minutos) em primeira chamada e às 14h (quatorze horas) em segunda chamada.

Guarujá, 26 de janeiro de 2023.

**MESA DIRETORA**

**Assinatura Eletrônica**  
**Fábio Renato Aguetoni Marques**  
**Presidente**

**Assinatura Eletrônica**  
**Rogelio Laurindo Rodriguez**  
**Vice-Presidente**

**Assinatura Eletrônica**  
**Valter Batista de Souza**  
**Secretário**

**REPRESENTANTES TITULARES DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER  
EXECUTIVO**

**Assinatura Eletrônica  
Estevão Batista de Carvalho  
Conselheiro**

**Assinatura Eletrônica  
Norberto dos Santos Pio  
Conselheiro**

**Assinatura Eletrônica  
Fernando Luiz Ventura  
Conselheiro**

**Assinatura Eletrônica  
Valdemir Genuíno da Silva  
Conselheiro**

**REPRESENTANTES TITULARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA,  
AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO**

**Assinatura Eletrônica  
William Lancellotti  
Conselheiro**

**Assinatura Eletrônica  
Leila Sales Acúrcio Torres  
Conselheira**

**Assinatura Eletrônica  
Marcelo Tadeu do Nascimento  
Conselheiro**

**REPRESENTANTE TITULAR DOS SERVIDORES INATIVOS**

**Assinatura Eletrônica  
Cheila Marise Baptista Ramos  
Conselheira**

