



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos trinta dias do mês de março 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. 11 do Diário Oficial de 28 de março 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: Estevão Batista de Carvalho, Fernando Luiz Ventura, Valdemir Genuíno da Silva, Norberto dos Santos Pio e Valter Batista de Souza. Participação Virtual: não houve. **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 Antonio da Silva, Lucielma Ferreira Feitosa. **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:** não houve. **D) Expedientes encaminhados: D.1) Memo. nº 227/2023 -** Edital de Convocação para a 3ª Reunião Ordinária do ano de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **D.2) Memo. nº 1-227/2023:** Lista de Presença dos Conselheiros na 3ª Reunião Ordinária do ano de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **D.3) Memo. nº 3-227/2023:** Retribuição Pecuniária dos Conselheiros do mês de março de 2023. **D.4) Memo. nº 4-227/2023:** Deliberações, eventuais declarações de voto, expedientes pendentes de respostas ou ações e apontamentos dos Conselheiros na 3ª



Reunião Ordinária do ano de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **D.5) Memorando 203/2023** - Solicitação de agendamento de reunião conjunta para tratar do seguinte assunto: Minuta do Projeto de Lei Complementar – Regulamentação da Base de Contribuição Previdenciária, para incluir verba de Insalubridade PREV, com expedição do ofício nº 001/2023 – CA - Marcelo Tadeu do Nascimento (Advocacia Geral do Município), ofício nº 002/2023 – CA - Thiago Toscanelli Ferreira (Secretaria Municipal de Coordenação Governamental e Assuntos Estratégicos), ofício nº 003/2023 – CA - Francisco José Rocha (Secretaria Municipal de Finanças) e ofício nº 004/2023 – CA - Luciano de Moraes Rocha (Secretaria Municipal de Gestão Administrativa). **E) Expedientes Recebidos: E.1) Memorando 146/2023** – Relatório Mensal de Governança Corporativa - competência fevereiro de 2023. **E.2) Memorando 212/2023** - Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna – competência fevereiro/2023. **E.3) Memorando 220/2023** - Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal. **E.4) Memorando 10-039/2023** - Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento de março de 2023. **E.5) Memorando 230/2023** - IEG-PREV 2023 - Dados do Exercício 2022 - RPPS. **E.6) Memorando 188/2023** - Expedientes referentes à 1ª Reunião Extraordinária de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **E.7) Memorando 225/2023** – Decisão conjunta de veto de deliberação do Comitê de Investimentos. **E.8) Memorando 219/2023** – Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal referente ao Relatório Anual 2022. **E.9) Memorando 206/2023** - Solicitação de impetração de recursos ordinários em processos do TCE/SP que especifica a presidência da GuarujáPrev. **E.10) Memorando 055/2023** - Relatório Anual de Governança Corporativa de 2022. **E.11) Memorando 8-170/2023** - Ata da 1ª Reunião Extraordinária Conjunta de 2023, convocada pela presidência da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal da Guarujá Previdência. **E.12) Memorando 180/2023** - Minuta de Lei Complementar – Regulamentação da Base de Contribuição Previdenciária para incluir a Verba Insalubridade PREV. **E.13) Memorando 174/2023** - Ofício nº 97/2023 - Referente Informações para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. **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: **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 fevereiro de 2023, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015: a discussão acerca da Ata apresentada pelo Conselho Fiscal deu-se de maneira proativa,



não havendo objeções ou registros adicionais ao que consta na mesma. **2)** Discussão e deliberação sobre a solicitação formulada no Processo 0400.00971/2022.49, acerca de eventuais erros na tabela do procurador aprovada na LC 8/22: o Conselheiro Norberto Pio registrou seu posicionamento, considerando que em sua visão, não se trata de demanda a ser tratada no âmbito do Conselho de Administração, e que essa deliberação deveria ser definida pela Diretoria Executiva. O Conselheiro Rogelio registrou que, em seu entendimento, mesmo não parecendo ser decisão do Conselho, tudo acaba sendo direcionado à sua deliberação ou análise e que, após breve análise do que consta no referido processo, o que é requerido não parece ser razoável, uma vez que se trata de um entendimento por parte do requerente, mas que não parece ser um direito baseado na lei local. O Conselheiro William considera que o tema do que se apresenta para discussão, embora não seja de pertinência decisória deste Conselho, precisa ser deliberado, em virtude do fato de que o pleito não parece razoável, em função dos fatos relatados. **3)** Apreciação, análise e deliberação sobre o Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório Anual de Contas da Diretoria Executiva da Autarquia GuarujáPrev: os Conselheiros consideraram o relatório apresentado e a Ata do Conselho Fiscal como suficientes, não havendo necessidade de aprofundamento do tema. **4)** Análise e deliberação do parecer do Conselho Fiscal sobre o conteúdo técnico da proposta da GuarujáPrev para composição do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024; **5)** 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 fevereiro de 2023, 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)** Discussão e deliberação sobre a solicitação formulada no Processo 0400.00971/2022.49, acerca de eventuais erros na tabela do procurador aprovada na LC 8/22: colocada em votação se é atribuição do Conselho de Administração deliberar sobre o tema, foi considerado pela maioria dos presentes que não é atribuição deste Egrégio Conselho deliberar sobre o requerido. **3)** Apreciação, análise e deliberação sobre o Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório Anual de Contas da Diretoria Executiva da Autarquia GuarujáPrev: aprovado pela unanimidade dos presentes. **4)** Análise e deliberação do parecer do Conselho Fiscal sobre o conteúdo técnico da proposta da GuarujáPrev para composição do Projeto de Lei de Diretrizes



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Orçamentárias para o ano de 2024: aprovado pela unanimidade dos presentes.
5) Assuntos Gerais. 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 27 (vinte e sete) de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), quinta-feira, às 13h30min (treze horas e trinta minutos) em primeira chamada e às 14h (quatorze horas) em segunda chamada.

Guarujá, 30 de março 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

Assinado por 11 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, NORBERTO DOS SANTOS PIO, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, LEILA SALES ACURCIO TORRES, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, WILLIAM LANCELLOTTI, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES e FERNANDO LUIZ VENTURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/1D36-CCB2-2E2B-3F5C> e informe o código 1D36-CCB2-2E2B-3F5C

**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**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1D36-CCB2-2E2B-3F5C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 30/03/2023 16:59:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 30/03/2023 17:00:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 30/03/2023 17:01:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 30/03/2023 17:01:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 30/03/2023 17:02:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO TADEU DO NASCIMENTO (CPF 247.XXX.XXX-70) em 30/03/2023 17:07:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 30/03/2023 17:11:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 30/03/2023 17:12:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 30/03/2023 17:13:46 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 30/03/2023 21:21:07 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



FERNANDO LUIZ VENTURA (CPF 121.XXX.XXX-43) em 31/03/2023 12:58:13 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/1D36-CCB2-2E2B-3F5C>