



## **ATA DA 7ª (SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

Aos trinta e um dias do mês de julho 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 27 (vinte e sete) de julho de 2023 (dois mil e vinte e três), em segunda chamada às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos), os membros do Conselho de Administração da Autarquia Guarujá Previdência, a saber:

**Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo:** Participação presencial: Anderson dos Santos Bernardes, Estevão Batista de Carvalho, Valdemir Genuíno da Silva e Valter Batista de Souza. Participação Virtual: Não Houve. **Representante titular dos servidores ativos da Câmara Municipal:** Participação presencial: Anderson Souza do Nascimento. **Representante titular dos servidores inativos:** Participação presencial: José Sebastião dos Reis. **Representantes titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município:** Participação presencial: Fábio Renato Aguetoni Marques, Leila Sales Acúrcio Torres, Marcelo Tadeu do Nascimento, William Lancelloti, Fernando Monteiro dos Santos e Walter Fernandes Sório. 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. **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:** O presidente do Conselho, Dr. Fábio Renato Aguetoni Marques, registrou moção de parabéns a todos os envolvidos na organização do Curso de Ética e Compliance, em particular os membros da Escola de Previdência, pela iniciativa e qualidade da formação ofertada a todos os colaboradores e Conselheiros da Autarquia. Também registrou parabéns ao Conselheiro José Sebastião dos Reis pela sua Certificação junto ao Instituto Totum, o que foi unanimemente seguido pelos demais Conselheiros presentes. **D) Expedientes encaminhados:** **D.1) Memo. nº 450/2023** - Edital de Convocação para a 7ª Reunião Ordinária do ano de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **D.2) Memo. nº 1-450/2023:** Lista de Presença dos Conselheiros na 6ª Reunião Ordinária do ano de 2023 do Conselho de



Administração da GuarujáPrev. **D.3) Memo. nº 2-450/2023:** Declarações de Comparecimento dos Conselheiros na 7ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho de Administração. **D.4) Memo. nº 3-450/2023:** Retribuição Pecuniária dos Conselheiros do mês de julho de 2023. **D.5) Memo. nº 4-450/2023:** Deliberações, eventuais declarações de voto, expedientes pendentes de respostas ou ações e apontamentos dos Conselheiros na 7ª Reunião Ordinária do ano de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **E) Expedientes Recebidos:** **E.1) Memorando 12-394/2023** – Relatório Mensal de Governança Corporativa - competência junho de 2023. **E.2) Memorando 439/2023** - Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna – competência junho/2023. **E.3) Memorando 453/2023** - Ata da 6ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal com correções para republicação e Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal. **E.4) Memorando 26-039/2023** - Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento de junho de 2023. **E.5) Memorando 422/2023** - Relatório de Gestão de Risco Atuarial 2023. **E.6) Memorando 1-422/2023** – Mensagem do Presidente da Autarquia sobre o Relatório de Gestão de Risco Atuarial 2023. **E.7) Memorando 413/2023** - Prêmio ABIPEM 2023 - Oportunidades de Melhorias. **E.8) Memorando 423/2023** – Relatório de Diligência – 1º Semestre/2023. **E.9) Memorando 41-885/2022** – Publicação no Diário Oficial da alteração do dispositivo do Decreto 15556/2023 – atualiza composição do Conselho Fiscal, nomeando João José Trench Siqueira Viela. **E.10) Memorando 406/2023** – Processos de Pagamentos referentes ao mês 06/2023. **E.11) Memorando 320/2023** - Proposta Orçamentária Anual da Guarujá Previdência. **E.12) Memorando 22-170/2023** - Edital de Convocação para realização da 2ª (segunda) Reunião Conjunta Extraordinária de 2023 dos Órgãos de Governança da Guarujá Previdência. **E.13) Memorando 26-170/2023** - Parecer Técnico Atuarial 03/2023. **E.14) Memorando 454/2023** - Solicitação de Estudo Social para concessão de Pensão por Morte. **E.15) Circular 448/2023** - Cultura Organizacional da GuarujáPrev. **E.16) Protocolo 462/2023** – Solicitação de Inscrição de Participantes no XVI Encontro Jurídico e Financeiro da Apeprem. **E.17) Protocolo 509/2023** - Solicitação da compra/contratação de inscrições e demais condições logísticas para a participação dos Conselheiros no 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPSs da ABIPEM. **E.18) Protocolo 522/2023** - Solicitação de Horas Extras. **E.19) Ato 19-751/2022** - Balanço Geral do Exercício de 2.021 - Sentença nº 22097 – Contas do Exercício de 2021 da Previdência dos Servidores do Município de Guarujá - Guarujá Previdência. **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 junho de 2023, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015: Os Conselheiros presentes após análise do Relatório, apresentaram suas avaliações acerca dos resultados registrados na Ata do Conselho Fiscal, e após diversas intervenções, não houve nenhum apontamento adicional a ser consignado nesta ata. **2)** Conteúdo técnico do anteprojeto relativo à Proposta Orçamentária Anual da Guarujá Previdência, em atendimento ao art. 33, caput, incs. IX e XXIV, alínea 'c' e ao art. 38, caput, inc. VII, alínea 'c' da Lei Complementar nº 179/2015, o qual incorpora proposta de alterações da Taxa de Administração da Guarujá Previdência, em atendimento ao art. 13 da Lei Complementar nº 179/2015, com embasamento nos aspectos atuariais do orçamento e da taxa de administração, apresentadas em relatório atuarial pelo Atuário Responsável, em atendimento ao art. 18, inc. II da Lei Complementar nº 179/2015: a Conselheira Leila Sales Acúrcio Torres explanou que os documentos apresentados pela Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, na pessoa da Sra. Lucielma Ferreira Feitosa, durante a 2ª (segunda) Reunião Conjunta Extraordinária de 2023 dos Órgãos de Governança da GuarujáPrev foram conclusivos para demonstrar que será necessário alterar a base de cálculo da taxa de administração, em virtude de aumentos nos custos operacionais da Autarquia, o que será devidamente encaminhado pela Diretoria Executiva, para análise e aprovação por parte da Administração Municipal. **3)** Análise e aprovação do Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da Competência de Junho de 2023, bem como das metas de desempenho do Contrato de Gestão celebrado entre a GuarujáPrev e o Município, na forma do § 8.º, art. 37 da Constituição Federal, e em atendimento ao Pró-Gestão, conforme art. 5º, caput, inc. I da Lei Complementar nº 179/2015 e item 3.2.15 da Versão 3.4 do Manual do Contrato de Gestão: após discussão sobre o documento, todos os presentes deram-se por satisfeitos com os resultados apresentados, ficando sugerida a participação da Controladora Interna, Sra. Luciana Faneco, na próxima Reunião Ordinária, para maiores esclarecimentos acerca dos processos de monitoramento que executa. **4)** 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 junho 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)** Conteúdo técnico do anteprojeto relativo à Proposta Orçamentária Anual da Guarujá Previdência, em atendimento ao art. 33, caput, incs. IX e XXIV, alínea 'c' e ao art. 38, caput, inc. VII, alínea 'c' da Lei Complementar nº 179/2015, o qual incorpora proposta de alterações da Taxa



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

de Administração da Guarujá Previdência, em atendimento ao art. 13 da Lei Complementar nº 179/2015, com embasamento nos aspectos atuariais do orçamento e da taxa de administração, apresentadas em relatório atuarial pelo Atuário Responsável, em atendimento ao art. 18, inc. II da Lei Complementar nº 179/2015: aprovado pela unanimidade dos presentes. **3) Análise e aprovação do Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da Competência de Junho de 2023, bem como das metas de desempenho do Contrato de Gestão celebrado entre a GuarujáPrev e o Município, na forma do § 8.º, art. 37 da Constituição Federal, e em atendimento ao Pró-Gestão, conforme art. 5º, caput, inc. I da Lei Complementar nº 179/2015 e item 3.2.15 da Versão 3.4 do Manual do Contrato de Gestão: aprovado pela unanimidade dos presentes. 4) 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 31 (trinta e um) de agosto 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, 31 de julho de 2023.

#### **MESA DIRETORA**

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

**Assinatura Eletrônica**  
**William Lancellotti**  
**Vice-Presidente**

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

**Assinatura Eletrônica**  
**Leila Sales Acúrcio Torres**  
**Segunda-Secretária**

**REPRESENTANTES TITULARES DOS SERVIDORES ATIVOS DOS  
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

**Assinatura Eletrônica  
Estevão Batista de Carvalho  
Conselheiro**

**Assinatura Eletrônica  
Anderson dos Santos Bernardes  
Conselheiro**

**Assinatura Eletrônica  
Valdemir Genuíno da Silva  
Conselheiro**

**Assinatura Eletrônica  
Anderson Souza do Nascimento  
Conselheiro**

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

**Assinatura Eletrônica  
Fernando Monteiro dos Santos  
Conselheiro**

**Assinatura Eletrônica  
Walter Fernandes Sorio**

**Assinatura Eletrônica  
Marcelo Tadeu do Nascimento  
Conselheiro**

**REPRESENTANTE TITULAR DOS SERVIDORES INATIVOS**

**Assinatura Eletrônica  
José Sebastião dos Reis  
Conselheiro**