



ATA DA 8ª (SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos trinta e um dias do mês de agosto 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. 14 do Diário Oficial de 29 (vinte e nove) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três), 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: Anderson dos Santos Bernardes, Estevão Batista de Carvalho, Valdemir Genuíno da Silva e Valter Batista de Souza. **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 Lancellotti, Fernando Monteiro dos Santos e Walter Fernandes Sório. Faltas: 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 (participação remota). **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:** Com a palavra o Conselheiro Valter Batista de Souza para registrar sua felicidade com a notícia de que a Guarujá Previdência atinge o Nível IV do Pró-Gestão RPPS, do Ministério do Trabalho e Previdência. Prosseguiu com o seguinte registro: “Esse Programa certifica a qualidade da gestão previdenciária dos Regimes Próprios de Previdência no Brasil e atualmente somente quatro Institutos de Previdência Pública alcançaram este resultado. E Guarujá está entre eles. Não é um prêmio, mas significa que os resultados planejados para a gestão de nossa previdência municipal foram alcançados com êxito, demonstrando a maturidade, profissionalismo e compromisso com a transparência e qualidade de serviços que nossa Autarquia precisa entregar aos servidores, entes e sociedade. Sinto-me muito orgulhoso e honrado de



fazer parte deste processo, eleito duas vezes por meus pares servidores, em mandatos no Conselho Fiscal e no Conselho de Administração, contribuindo como posso para que tenhamos nossos direitos previdenciários assegurados. Parabenizo a todos os servidores de nossa cidade e principalmente àqueles que têm atuado na aplicação de modernas ferramentas de gestão, com empenho, preocupação com a qualidade de vida das pessoas que estão sob nossa responsabilidade e com os resultados que esperam de nós. Como falei no dia de nossa participação na entrevista com a Auditoria, temos agora ainda mais motivos para seguirmos buscando implementar melhorias, não porque chegamos ao topo, mas porque precisaremos sempre nos manter neste lugar, pelo qual lutamos e trabalhamos intensamente até aqui. Parabéns a todos e todas que contribuíram para este resultado, e sabendo que ainda temos muito a melhorar, olhamos à frente, com este claro desafio de entregarmos a cada dia uma gestão ainda mais eficiente e de qualidade!”. Na sequência, informou aos presentes sobre a reunião realizada pelo Núcleo de Escola de Previdência, e que as discussões estão contidas na Ata da 8ª Reunião da Escola de Previdência de 2023, disponível no Memorando 21- 078/2023. A presidência, através da fala do Conselheiro Fábio Renato Aguetoni Marques também parabenizou a todos os servidores que atuaram com afinco para o alcance do Nível IV do Pró-Gestão. **D) Expedientes encaminhados: D.1) Memo. nº 809/2023** - Edital de Convocação para a 8ª Reunião Ordinária do ano de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **D.2) Memo. nº 1-809/2023:** Lista de Presença dos Conselheiros na 8ª Reunião Ordinária do ano de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **D.3) Memo. nº 2-809/2023:** Declarações de Comparecimento dos Conselheiros na 8ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho de Administração. **D.4) Memo. nº 3-809/2023:** Retribuição Pecuniária dos Conselheiros do mês de agosto de 2023. **D.5) Memo. nº 4-809/2023:** Deliberações, eventuais declarações de voto, expedientes pendentes de respostas ou ações e apontamentos dos Conselheiros na 8ª Reunião Ordinária do ano de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **E) Expedientes Recebidos: E.1) Memorando 16-462/2023** – Relatório Mensal de Governança Corporativa – Referente a Agosto/2023 - Competência referente a Julho/2023. **E.2) Memorando 797/2023** - Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna – Competência Julho/2023. **E.3) Memorando 788/2023** - Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal. **E.4) Memorando 30-039/2023** - Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento de Agosto de 2023. **E.5) Memorando 27- 170/2023-** Ata da 2ª Reunião Extraordinária Conjunta. **E.6) Memorando 6- 454/2023** – Resposta em Relatório Informativo à Solicitação de Estudo Social para concessão de Pensão por Morte. **E.7) Memorando 764/2023** - Avaliação Atuarial referente a Junho de 2023. **E.8) Memorando Ato 32- 124/2021**– Referente a andamento e providências iniciadas pelo Ofício nº 39/2021 - Levantamento dos valores pagos aos segurados do RPPS pelo seu vínculo funcional com o Município, em razão de decisão judicial. Inscrição de



débitos em dívida ativa. **E.9) Memorando Despacho 4- 207/2023** – Referente a Cobrança das contribuições previdenciárias – parte patronal e individual – dos Fiscais e Auxiliares de Fiscalização e dos Vigias e GCMs. Inscrição na Dívida Ativa. **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 julho de 2023, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015: O Conselheiro Anderson Bernardes solicitou esclarecimentos acerca do contido na referida Ata, conforme o que segue “Foi verificado pelo Conselho que apesar do memorando 047/2023, enviado pela Diretoria Executiva à Prefeitura Municipal, com relação ao recolhimento de multa e juros dos valores repassados fora do prazo das competências de novembro/2022, dezembro/2022 e 13º Salário/2022, não houve até julho/2023 o pagamento devido.”. Com a palavra o presidente da Autarquia, Edler Antonio da Silva, que explicou sobre a necessidade de um encontro de contas entre os cálculos da Autarquia e os do ente patronal, devido a divergências no entendimento do valor total devido, em virtude de acréscimos de multas e juros. **2)** Análise e aprovação do Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da Competência de Julho 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 leitura do relatório, não houve registros adicionais por parte dos Conselheiros, ressaltando-se que na próxima reunião ordinária, referente ao mês de setembro, está convidada a fazer uma apresentação do escopo de seu trabalho, a Controladora da Autarquia, Luciana Faneco. **3)** Análise da Avaliação Atuarial 2023, data focal 30 (trinta) de junho de 2023 (dois mil e vinte e três), considerando as sugestões contidas no Parecer Atuarial apresentado no documento: em relação ao relatório apresentado, foi explanado pelo presidente da Autarquia, Sr. Edler Antonio, que tem mantido entendimentos com o Governo Municipal para organização das medidas legais necessárias ao cumprimento do que foi sugerido pelo Atuário, como medidas necessárias ao equilíbrio atuarial e que, após consolidadas, será realizada Reunião Conjunta entre a Diretoria Executiva, Conselhos Fiscal e de Administração e Consultoria Atuarial. Reforçou, ainda, que o Núcleo de Atuária vai ser aprimorado com a contratação do Atuário aprovado no último concurso público. **4)** Estruturação de Grupos de Trabalho Temáticos para atuarem junto ao Conselho de Administração: Após discussões acerca da proposta apresentada inicialmente, de divisão dos Conselheiros em quatro Grupos de Trabalho, foi aberta a



possibilidade dos Conselheiros escolherem um deles para tomar parte, ficando assim distribuídos: GT 1 - Controle (Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças) – Leila Sales Acúrcio Torres, Marcelo Tadeu do Nascimento, Valter Batista de Souza; GT 2 - Previdência (Benefícios) - Anderson dos Santos Bernardes, Walter Fernandes Sorio, Valdemir Genuíno da Silva; GT 3 - Investimentos – José Sebastião dos Reis, Estevão Batista de Carvalho, William Lancellotti; e GT 4 - Legislação e Normas – Fernando Monteiro dos Santos, Fábio Renato Aguetoni Marques, Anderson Souza do Nascimento. **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 julho 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)** Análise e aprovação do Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da Competência de Julho 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. **3)** Análise da Avaliação Atuarial 2023, data focal 30 (trinta) de junho de 2023 (dois mil e vinte e três), considerando as sugestões contidas no Parecer Atuarial apresentado no documento: não houve deliberação, ficando sobrestado o tema. **4)** Estruturação de Grupos de Trabalho Temáticos para atuarem junto ao Conselho de Administração: a deliberação foi condicionada à divisão dos Conselheiros entre os Grupos de Trabalho propostos na fase de discussão, ficando a definição da operacionalização dos trabalhos adiada para a próxima reunião. Após votação, o item foi aprovado pela unanimidade dos presentes. **5) 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 setembro 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 agosto 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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BC18-B2E2-36DE-8096

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

- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 31/08/2023 17:41:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO (CPF 280.XXX.XXX-54) em 31/08/2023 17:42:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ SEBASTIÃO DOS REIS (CPF 018.XXX.XXX-62) em 31/08/2023 17:43:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 31/08/2023 17:46:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO TADEU DO NASCIMENTO (CPF 247.XXX.XXX-70) em 31/08/2023 18:14:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 31/08/2023 19:01:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 31/08/2023 20:20:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS (CPF 133.XXX.XXX-03) em 31/08/2023 20:25:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WALTER FERNANDES SÓRIO (CPF 169.XXX.XXX-45) em 04/09/2023 11:46:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDERSON DOS SANTOS BERNARDES (CPF 280.XXX.XXX-63) em 04/09/2023 12:18:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 04/09/2023 12:28:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 04/09/2023 14:50:07 (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/BC18-B2E2-36DE-8096>