



ATA DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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. 13 do Diário Oficial de 25 de fevereiro 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, Laydianne Alves da Silva Rosa Gonçalves, Fernando Antônio Gonçalves de Melo e Adilson Moraes da Costa. **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 (a ser definido no sistema eletrônico) / 2023:** Retribuição Pecuniária dos Conselheiros do mês de fevereiro 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 2ª Reunião Ordinária do ano de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **D.3) Memo. nº 1-135/2023 - Edital**



de Convocação para a 2ª Reunião Ordinária do ano de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **E) Expedientes Recebidos: E.1) Memorando 094/2023** – Relatório Mensal de Governança Corporativa - competência janeiro de 2023. **E.2) Memorando 134/2023** - Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna – competência janeiro/2023. **E.3) Memorando 138/2023** - Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal. **E.4) Memorando 060/2023** - 5º Congresso Brasileiro de Investimentos - 8 a 10 de março de 2023. **E.5) Proc. Administrativo 0400.00971/2022.49 – Ato 12-971/2022** - Alteração Tabela LC 08/22. **E.6) Proc. Administrativo 0302.00751/2022.61**- TCE SP - TC-002976.989.21-0 - Balanço Geral de 2021. **E.7) Memorando 1029/2022 – Despacho 4-1029/2022** – Plano Anual de Ação Guarujá Previdência 2023. **E.8) Circular 107/2023** – Certificados Janeiro/2023. **E.9) Memorando 019/2023 - Despacho 2- 019/2023** - Minuta de Lei - Empréstimo Consignado pelo RPPS de Guarujá. **E.10) Memorando 047/2023 – Despacho 6-047/2023** - Repasse Patronal PMG - juros e multa - Ofício 93_2023, com atualização de cálculo de juros e multa referentes às contribuições patronais: novembro, dezembro e 13º salário. **E.11) Memorando 114/2023** - Relatório Anual de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna - competência 2022. **E.12) Memorando 122/2023** - 19º Congresso Estadual de Previdência da Apeprem - 12/04 à 14/04 de 2023. **E.13) Proc. Administrativo 0602.01.137/2022.49 - Ato 17- 1.137/2022** – Pensão. **E.14) Proc. Administrativo 0300.01.185/2022.45 - Ato 14 - 1.185/2022** - ADIN - Regime Estatutário nº 2294127-43.2022.8.26.0000. **E.15) Memorando 039/2023 - Despacho 5-039/2023** - Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento de fevereiro 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 janeiro de 2023, 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 a Avaliação Atuarial de 2022, em consonância com os artigos 18, inciso II, 71, 84, 85 e 86 e seus parágrafos, da Lei Complementar 179/2015. **3) Análise e deliberação** sobre a Demonstração da Execução da Política de Investimentos do 4º Trimestre de 2022, em consonância com o artigo 15, parágrafo 7º, artigo 18, inciso IV, e artigo 33, inciso XXII. **4) Análise e deliberação** sobre a Minuta de Projeto de Lei que trata de regramentos para a implantação de sistema de crédito consignado no âmbito da GuarujáPrev. **5) 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 janeiro de 2023, 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 a Avaliação Atuarial de 2022**, em consonância com os artigos 18, inciso II, 71, 84, 85 e 86 e seus parágrafos, da Lei Complementar 179/2015: com a presença virtual do sr. Adilson Moraes da Costa, atuário responsável pelo Estudo Atuarial da GuarujáPrev, foi informado o andamento das análises e críticas que têm sido feitas até aqui, com considerações importantes a respeito da definição dos parâmetros de idade média para o término do estudo que será entregue no início da próxima semana, entre os dias seis e sete de março. A partir disso, os Conselheiros debateram os temas apresentados, tendo sido esclarecidas dúvidas, porém, sem a apresentação do estudo finalizado, ficará prejudicada a deliberação deste tema, a qual deverá ser feita em reunião extraordinária prevista para o dia quatorze do mês de março do corrente ano, às 14h (quatorze horas), em primeira chamada, e às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) em segunda chamada. **3) Análise e deliberação sobre a Demonstração da Execução da Política de Investimentos do 4º Trimestre de 2022**, em consonância com o artigo 15, parágrafo 7º, artigo 18, inciso IV, e artigo 33, inciso XXII: foi feita a apresentação dos resultados do quarto trimestre do ano de dois mil e vinte e dois, referentes aos investimentos, demonstrando um resultado insuficiente, 1,92%, que não permitiu o atingimento da meta que era de 10,97%, tendo sido esclarecidos os motivos para isso, com problemas relacionados à crise econômica mundial, em virtude da Guerra da Ucrânia com a Rússia, além do cenário comum de instabilidade devido ao processo eleitoral que mudou o governo do país. **4) Análise e deliberação sobre a Minuta de Projeto de Lei que trata de regramentos para a implantação de sistema de crédito consignado no âmbito da GuarujáPrev**: o tema foi exposto em reunião anterior, na qual foram esclarecidos vários questionamentos dos Conselheiros, e por conta disso, a discussão deu-se de forma assertiva, não restando dúvidas por parte dos Conselheiros presentes. **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 janeiro de 2023, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015: aprovada pela unanimidade dos presentes. **2) Análise e deliberação sobre a Avaliação**



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Assinado por 11 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, WILLIAM LANCELLOTTI, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, NORBERTO DOS SANTOS PIO, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES, ROGÉLIO LAURINDO RODRIGUEZ, FERNANDO LUIZ VENTURA e MARCELO TADEU DO NASCIMENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/F705-26B6-32AE-931A> e informe o código F705-26B6-32AE-931A

Atuarial de 2022, em consonância com os artigos 18, inciso II, 71, 84, 85 e 86 e seus parágrafos, da Lei Complementar 179/2015: não houve deliberação. **3)** Análise e deliberação sobre a Demonstração da Execução da Política de Investimentos do 4º Trimestre de 2022, em consonância com o artigo 15, parágrafo 7º, artigo 18, inciso IV, e artigo 33, inciso XXII: aprovada pela unanimidade dos presentes. **4)** Análise e deliberação sobre a Minuta de Projeto de Lei que trata de regramentos para a implantação de sistema de crédito consignado no âmbito da GuarujáPrev: aprovada 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 30 (trinta) de março 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, 28 de fevereiro 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**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F705-26B6-32AE-931A

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

- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 28/02/2023 16:48:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 28/02/2023 16:49:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 28/02/2023 17:26:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 28/02/2023 18:25:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 28/02/2023 18:31:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 28/02/2023 20:22:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 28/02/2023 20:40:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 28/02/2023 20:41:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 28/02/2023 20:42:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FERNANDO LUIZ VENTURA (CPF 121.XXX.XXX-43) em 28/02/2023 21:32:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO TADEU DO NASCIMENTO (CPF 247.XXX.XXX-70) em 01/03/2023 17:32:38 (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/F705-26B6-32AE-931A>