



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 4ª (QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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. 08 do Diário Oficial de 26 (vinte e seis) de abril 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 e Valter Batista de Souza. Participação Virtual: Norberto dos Santos Pio. **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, Laydianne Gonçalves, Fernando Antonio Gonçalves de Melo, Eduardo Augusto Reichert, José Augusto Teixeira e Rachel Carvalho Melki, José Sebastião dos Reis, Anderson Souza do Nascimento e Anderson dos Santos Bernardes, Luciana Faneco. **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 presidente deste Conselho, Fabio Renato Aguetoni Marques, que saudou a presença dos novos Conselheiros indicados e eleitos, ensejando-lhes votos de que tenham uma profícua participação nos trabalhos que terão pela frente. Com a palavra o convidado, Sr. Edler Antonio da Silva, presidente da Autarquia, informou aos

Assinado por 11 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, NORBERTO DOS SANTOS PIO, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, FERNANDO LUIZ VENTURA, WILLIAM LANCELLOTTI, MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA e LEILA SALES ACURCIO TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/BE91-9726-DACD-35D7> e informe o código BE91-9726-DACD-35D7



Conselheiros que será realizada Audiência Pública na Câmara Municipal, dia 04 (quatro) de maio do corrente ano, às 13 (treze) horas, para apresentação dos resultados da gestão da Autarquia, ficando todos os Conselheiros convidados a participarem. Informou, ainda, que os Conselheiros eleitos, indicados e suplentes estão sendo encaminhados para Certificação, e estão realizando as provas, embora o prazo de exigência de certificação tenha sido estendido para o ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro). **D) Expedientes encaminhados: D.1) Memo. nº 276/2023** - Edital de Convocação para a 4ª Reunião Ordinária do ano de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **D.2) Memo. nº 1-276/2023:** Lista de Presença dos Conselheiros na 4ª Reunião Ordinária do ano de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **D.3) Memo. nº 2-276/2023:** Retribuição Pecuniária dos Conselheiros do mês de abril de 2023. **D.4) Memo. nº 3-276/2023:** Deliberações, eventuais declarações de voto, expedientes pendentes de respostas ou ações e apontamentos dos Conselheiros na 4ª Reunião Ordinária do ano de 2023 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **E) Expedientes Recebidos: E.1) Memorando 9-247/2023** – Relatório Mensal de Governança Corporativa - competência março de 2023. **E.2) Memorando 271/2023** - Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna – competência março/2023. **E.3) Memorando 280/2023** - Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal. **E.4) Memorando 17-039/2023** - Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento de abril de 2023. **E.5) Circular 234/2023** - Adoção das regras dos decretos municipais de aplicação da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021 no âmbito da GuarujáPrev. **E.6) Ato 5 - 235/2023 - Proc. Administrativo 0602.00435/2023.32.** **E.7) Memorando 3-207/2023** – Cobrança das contribuições previdenciárias – parte patronal e individual – dos Fiscais e Auxiliares de Fiscalização e dos Vigias e GCMs. **E.8) Memorando 885/2023** – Indicação de Conselheiros para os Conselhos de Administração e Fiscal. **E.9) Memorando 279/2023** – Solicitação de mudança de datas de reuniões do Conselho de Administração pelo Conselho Fiscal. **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 março de 2023, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015: o relatório teve sua leitura dispensada e não houve questionamentos por parte dos Conselheiros presentes. **2)** Análise e decisão de Investimento no fundo "Pátria Private Equity



VII Advisory FIP Multiestratégia CNPJ: 43.120.902/0001-74", por solicitação do Comitê de Investimentos, de acordo com decisão referendada em reunião anterior daquele Colegiado: A gestora Pátria juntamente com o distribuidor XP Investimentos representados por Eduardo Augusto Reichert, José Augusto Teixeira e Rachel Carvalho Melki, apresentaram e tiraram dúvidas do Conselho de Administração sobre o investimento aprovado pelo Comitê de Investimentos na 2ª Ata de Reunião Extraordinária, realizada no dia 11 de abril de 2023. Foi informado que a gestora comprovou todos os documentos e cumpriu os requisitos da Resolução CMN 4.963/2021, com relação ao que estabelecem as normativas sobre Fundo de Investimento em Participações (FIP). A Sra. Laydianne explicou que a decisão do Comitê de Investimentos de aprovar o investimento no FIP gerido pela Pátria é a estratégia de investimentos do fundo, que reduz o risco e aumenta a possibilidade de retorno, uma vez que se trata da gestora líder em Private Equity na América Latina, com investimentos sólidos no setor privado, com baixa dependência de regulação estatal. A estratégia apresentada para a captação dos recursos por este Fundo é de longo prazo, e tem um histórico de sucessos conhecido no mercado, com empresas que já tiveram desinvestimento em IPOs, como a Drogasil e SmartFit. Também foram apresentados os casos de resultado negativo, que performaram em 15%, índice baixo para o que se apresenta no mercado. Foi informado, ainda, que este tipo de investimento tem uma performance desenhada como uma curva J, e embora tenham havido investimentos anteriores em FIP, com resultados finais positivos, como o Tymberland e o Legatus. Cabe ressaltar que o stress deste tipo de investimento trouxe vários momentos de tensão e apontamentos do Tribunal de Contas, entretanto, com o amadurecimento de nosso sistema de governança e com a maturidade do Comitê de Investimentos, pode-se ter uma boa oportunidade de diversificação de investimentos, num cenário bastante difícil que temos para a decisão de investimentos nos Regimes Próprios de Previdência. **3) Apresentação do Resultado do 1º trimestre da Carteira da GuarujáPrev pelo Comitê de Investimentos:** Os membros do Comitê de Investimentos, representados pela presidente, senhora Laydianne Gonçalves, pelo gestor, senhor Fernando Melo, pela membro Lucielma Feitosa e pelo membro e pelo presidente da Autarquia, senhor Edler Antonio da Silva, apresentaram presencialmente ao Conselho de Administração o resultado da carteira de investimentos da GuarujáPrev referente ao primeiro trimestre de 2023 e sanaram as dúvidas dos Conselheiros presentes. **4) Análise de Decisão Conjunta de Veto de Investimentos,** deliberados na 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, decidido pelos membros da Diretoria Executiva, conforme previsão do art. 99, caput, § 9º do Regimento Interno da GuarujáPrev: Foi explanado pelo Presidente da Autarquia, Sr. Edler Antonio da Silva, acerca do veto realizado pela Diretoria



Executiva, que fora essencial para a manutenção da carteira da GuarujáPrev, dado que a renda variável caiu drasticamente no mês, invertendo o lucro ora adquirido nos fundos citados. **5)** Referendo à indicação da Diretoria Executiva da GuarujáPrev de Conselheiro Titular e respectivo Suplente, para composição do Conselho de Administração, em consonância com o que estabelece o art 17, inciso IV, da Lei Complementar 179/2015: Indicado como Conselheiro Titular o professor Walter Fernandes Sorio e como Suplente o assistente administrativo Leonardo Moreira dos Santos. **6)** Assuntos Gerais: Memorando 279/2023 – Solicitação de mudança de datas de reuniões do Conselho de Administração pelo Conselho Fiscal: foi feita a leitura do memorando recebido, com o seguinte teor: “Serve o presente para solicitar a gentileza de alteração das datas das reuniões do Conselho de Administração conforme discutido na última reunião de governança, considerando que o curto período entre as reuniões dos conselhos tem se mostrado insuficiente e prejudicado a boa análise e qualidade dos trabalhos executados por este colegiado. A sugestão para análise e deliberação dos membros do Conselho de Administração, é que as reuniões do mesmo, ocorram no mês posterior ao mês subsequente a reunião do Conselho Fiscal. Desde já agradecemos e aproveitamos para renovar nossos votos de estima e consideração”. **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 março 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 decisão de Investimento no fundo "Pátria Private Equity VII Advisory FIP Multiestratégia CNPJ: 43.120.902/0001-74", por solicitação do Comitê de Investimentos, de acordo com decisão referendada em reunião anterior daquele Colegiado: foi apresentada pelo Conselheiro Norberto dos Santos Pio a proposta de não deliberar sobre o tema, tendo em vista que não se trata de prerrogativa do Conselho de Administração decidir sobre investimentos, por conta disso, foi apresentada para deliberação a proposta de votação pelos Conselheiros, se apenas tomam ciência dos fatos relatados neste item, por ser atribuição da Diretoria Executiva, com assessoramento do Comitê de Investimentos, a decisão de investimentos, que colocada em votação foi aprovada pela unanimidade dos presentes. **3)** Apresentação do Resultado do 1º trimestre da Carteira da GuarujáPrev pelo Comitê de Investimentos: aprovado pela unanimidade dos presentes. **4)** Análise de Decisão Conjunta de Veto de



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Investimentos, deliberados na 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, decidido pelos membros da Diretoria Executiva, conforme previsão do art. 99, caput, § 9º do Regimento Interno da GuarujáPrev: aprovado pela unanimidade dos presentes. **5)** Referendo à indicação da Diretoria Executiva da GuarujáPrev de Conselheiro Titular e respectivo Suplente, para composição do Conselho de Administração, em consonância com o que estabelece o art 17, inciso IV, da Lei Complementar 179/2015, sendo indicado como Conselheiro Titular o professor Walter Fernandes Sorio e como Suplente o assistente administrativo Leonardo Moreira dos Santos: ambos indicados foram referendados pela unanimidade dos presentes. **6)** Assuntos Gerais: Solicitação de mudança de datas de reuniões do Conselho de Administração pelo Conselho Fiscal: reprovada a alteração do calendário pela maioria dos presentes, à exceção do voto do Conselheiro Rogelio Laurindo Rodriguez, que foi favorável à alteração. **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 (dezesete 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 maio 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, 27 de abril 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

Assinado por 11 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, NORBERTO DOS SANTOS PIO, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, FERNANDO LUIZ VENTURA, WILLIAM LANCELLOTTI, MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, VALDEDIR GENUINO DA SILVA e LEILA SALES ACURCIO TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/BE91-9726-DACD-35D7> e informe o código BE91-9726-DACD-35D7

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: BE91-9726-DACD-35D7

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

- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 27/04/2023 17:52:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 27/04/2023 17:54:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 27/04/2023 18:19:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 27/04/2023 18:31:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 27/04/2023 18:35:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 27/04/2023 19:15:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FERNANDO LUIZ VENTURA (CPF 121.XXX.XXX-43) em 28/04/2023 10:56:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 28/04/2023 11:38:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO TADEU DO NASCIMENTO (CPF 247.XXX.XXX-70) em 28/04/2023 11:42:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 28/04/2023 21:39:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 02/05/2023 11:44:53 (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/BE91-9726-DACD-35D7>