

**ATA DA 11ª (DÉCIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA
GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

Aos 6 (dez) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 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.9 do Diário Oficial de 1 (um) de novembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), em primeira chamada às 13h30min (treze 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: Débora de Lima Lourenço, Guilherme Henrique Munhoz, Gustavo Guerra Dias e Norberto dos Santos Pio. **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, Fernando Monteiro dos Santos, Marcelo Henrique Garcia Ribeiro, Marcos Evandro Ferreira, Sandra Reis Barros de Waele e Valter Batista de Souza. Faltas: Não houve. Suplentes: Não houve. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** Participação presencial: Edler Antonio da Silva - Presidente da autarquia, João Pedro da Silva - Presidente do Comitê de Investimentos da autarquia, Fernando Antônio Gonçalves de Melo - Gestor do Comitê de Investimentos, Lucio



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Villafranca Motta - Analista Previdenciário Economista e Lucielma Ferreira Feitosa - Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças da autarquia. **Secretário:** Anderson Souza do Nascimento.

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 registros. **D) Expedientes encaminhados:** **D.1) Memorando nº 1-700/2025:** Lista de Presença dos Conselheiros na 11ª Reunião Ordinária do ano de 2025 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **D.2) Memorando nº 2-700/2025:** Declarações de Comparecimento dos Conselheiros na 11ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho de Administração. **D.3) Memorando nº 3-700/2025:** Retribuição Pecuniária dos Conselheiros do mês de novembro de 2025. **D.4) Memorando nº 4-700/2025:** Deliberações, eventuais declarações de voto, expedientes pendentes de respostas ou ações e apontamentos dos Conselheiros na 11ª Reunião Ordinária do ano de 2025 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **E) Expedientes Recebidos:** **E.1) Memorando 22-588/2025** - Expediente do Diretor Presidente ao Conselho de Administração dando ciência do que constou do Despacho 11 do Memorando 632/2025 que trata da base de dados atuarial 2º trimestre - 06/2025, onde são demonstrados 3 (três) cenários distintos, havendo análises e conclusões preliminares feitas





pela Presidência. **E.2) Memorando 679/2025** - Expediente do Procurador Previdenciário e membro da Comissão de Ética ao Conselho encaminhando minuta revisada do novo Código de Ética para apreciação e deliberação dos órgãos de Governança. **E.3) Memorando 12-599/2025** - Encaminha Relatório Mensal de Governança Corporativa da competência de setembro de 2025. **E.4) Memorando 695/2025** - Encaminha Relatório de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da competência de setembro de 2025. **E.5) Memorando 11-093/2021** - Expediente do Diretor Presidente ao Conselho de Administração dando ciência sobre o Estudo de Revisão de Segregação de Massas que poderá vir a ser objeto de discussão e deliberação, em conjunto com o Estudo do Teste de Aderência das Hipóteses Atuariais. **E.6) Memorando 6-425/2025** - Expediente do Diretor Presidente ao Conselho de Administração dando ciência dos estudos realizados de estimativa de receitas de IRRF, como forma de arrecadação e financiamento previdenciário, que constaram nos estudos do Memorando **093/2021**. **E.7) Memorando 3-651/2025** - Expediente do Diretor Presidente ao Conselho de Administração encaminhando a proposta da Política Anual de Investimentos de 2026 e a ata do Comitê de Investimentos que aprovou seu conteúdo técnico. **E.8) Processo Administrativo 0300.02.578/2025.38** - Expediente do Diretor Presidente ao Conselho de Administração solicitando contribuição para elaboração do Planejamento Estratégico Anual de 2026. **E.9) Memorando 702/2025** - Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2025. **E.10) Processo Administrativo 0300.00077/2022.19 (Ato 44)** - Expediente do Diretor Presidente ao Conselho de Administração dando ciência da publicação do Contrato de Gestão 2025, do Contrato de Comodato de veículo automotor e do parecer jurídico exarado no Ato 39. **E.11) Memorando 25-348/2025** -



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Expediente do Diretor Presidente ao Conselho de Administração dando ciência do Teste de Aderência das Hipóteses Atuariais revisado.

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. **Resumo da discussão dos itens da pauta:** O Presidente do Conselho deliberou pela inversão da discussão dos itens 3 e 4 da pauta. **3)** Apresentação, pelo Comitê de Investimentos, do Resultado da Carteira de Investimentos referente ao 3º trimestre de 2025. O Presidente do Comitê de Investimentos da autarquia - João Pedro da Silva apresentou a posição da carteira de investimento no final do 3º trimestre de 2025, ressaltando que o retorno da carteira está posicionado acima da meta atuarial estabelecida na política de investimentos. O conselheiro Norberto dos Santos Pio questionou porque os recursos ficam aplicados em apenas dois custodiantes. O Analista Previdenciário Economista - Lucio Villafranca Motta explicou que a seleção do custodiante é realizada através de procedimento licitatório. O Presidente da autarquia - Edler Antonio da Silva esclareceu que a autarquia poderia ter apenas um custodiante, mas como houve empate no procedimento licitatório os dois custodiantes foram selecionados. O conselheiro Valter Batista de Souza questionou os membros do Comitê de Investimentos sobre o investimento no Fundo Imobiliário. O Presidente do Comitê de Investimentos da autarquia - João Pedro da Silva esclareceu que o fundo passou a ser listado recentemente na bolsa e que nesse período de transição muitas vezes há movimentos de baixa que posteriormente são recuperados. O Gestor do Comitê de Investimentos - Fernando Antônio Gonçalves de Melo esclareceu que o Comitê vem acompanhando a posição do fundo para realizar o movimento de saída apenas após a recuperação de sua posição que atualmente se encontra

Assinado por 12 pessoas: ANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO, FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS, VALTER BATISTA DE SOUZA, GUILHERME HENRIQUE MUNHOZ, SANDRA REIS BARROS DE WAELE, DÉBORA DE LIMA LOURENÇO, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, JOSÉ SEBASTIÃO DOS REIS, NORBERTO DOS SANTOS PIO, MARCOS EVANDRO FERREIRA, GUSTAVO GUERRA DIAS e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/EA25-64E0-407F-917C> e informe o código EA25-64E0-407F-917C



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

negativa. O conselheiro Marcelo Henrique Garcia Ribeiro solicitou esclarecimentos sobre os investimentos no Banco Master. O Presidente da autarquia - Edler Antonio da Silva informou que não se trata do Banco Master, mas sim da Corretora Master. **4)** Análise e deliberação da Proposta de Política de Investimentos para o ano de 2026, em consonância com as atribuições deste Conselho, estabelecidas no art. 18, inciso IV, da Lei Complementar 179/2015. Não houve discussão. **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 do mês de setembro de 2025, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015. O Secretário realizou a leitura da Ata que apresentou à seguinte conclusão: “O Conselho Fiscal no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme artigo 21 da L.C. 179/2015 e suas alterações, após análise e discussão de todos os itens da pauta, recomenda por unanimidade, a aprovação do relatório mensal da Diretoria Executiva relativo ao mês de setembro/25”. O conselheiro Norberto dos Santos Pio questionou sobre insuficiência da taxa de administração apontada na ata do Conselho Fiscal. O conselheiro Anderson Souza do Nascimento lembrou que no Relatório Atuarial com data focal em 31/12/2024 uma das medidas conjuntas recomendadas foi a revisão da taxa de administração, mas que a pedido do governo a análise do item está sobrestada. O Presidente da autarquia - Edler Antonio da Silva ressaltou que a insuficiência vem sendo coberta pela utilização da reserva da taxa de administração. **2)** Análise e deliberação do Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da Competência do mês de setembro de 2025. Os conselheiros Anderson Souza do Nascimento e Guilherme Henrique Munhoz ressaltaram que no cumprimento das obrigações do Calendário Audep

Assinado por 12 pessoas: ANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO, FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS, VALTER BATISTA DE SOUZA, GUILHERME HENRIQUE MUNHOZ, SANDRA REIS BARROS DE WAELE, DÉBORA DE LIMA LOURENÇO, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, JOSÉ SEBASTIÃO DOS REIS, NORBERTO DOS SANTOS PIO, MARCOS EVANDRO FERREIRA, GUSTAVO GUERRA DIAS e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/EA25-64E0-407F-917C> e informe o código EA25-64E0-407F-917C



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

2025, apesar do percentual de 100% de entregas efetivadas/realizadas (133 obrigações enviadas), dos quais 96% foram efetivadas/realizadas dentro prazo (129 obrigações entregues no prazo), 4 obrigações constantes das fls.5 do relatório foram efetivadas/realizadas fora do prazo. **5) Definição do calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração, para o ano de 2026.** O Secretário propôs o seguinte calendário: 09/01/2026 (sexta-feira); 09/02/2026 (segunda-feira); 06/03/2026 (sexta-feira); 06/04/2026 (segunda-feira); 07/05/2026 (quinta-feira); 10/06/2026 (quarta-feira); 06/07/2026 (segunda-feira); 07/08/2026 (sexta-feira); 10/09/2026 (quinta-feira); 09/10/2026 (sexta-feira); 05/11/2026 (quinta-feira) e 10/12/2026 (quinta-feira). **6) Assuntos Gerais:** O Presidente da autarquia - Edler Antonio da Silva ressaltou que na reunião das Mesas Diretoras realizada no período da manhã houve um entendimento para realização de uma reunião conjunta a ser realizada no dia 13/11/2025, às 9h00 para tratar dos seguintes itens: Estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais e Estudo da Revisão da Segregação de Massas. Por sua vez, o Presidente do Conselho de Administração sugeriu a realização de uma reunião extraordinária do Conselho de Administração para deliberar sobre os mesmos itens no dia 27/11/2025, às 9h00. **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 do Relatório Mensal de Atividades do Conselho Fiscal e da Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Governança Corporativa do mês de setembro de 2025, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015.** Aprovado pela unanimidade dos

Assinado por 12 pessoas: ANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO, FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS, VALTER BATISTA DE SOUZA, GUILHERME HENRIQUE MUNHOZ, SANDRA REIS BARROS DE WAELE, DÉBORA DE LIMA LOURENÇO, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, JOSÉ SEBASTIÃO DOS REIS, NORBERTO DOS SANTOS PIO, MARCOS EVANDRO FERREIRA, GUSTAVO GUERRA DIAS e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/EA25-64E0-407F-917C> e informe o código EA25-64E0-407F-917C



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

presentes. **2)** Análise e deliberação do Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da Competência do mês de setembro de 2025. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Não obstante, a maioria dos conselheiros (Norberto dos Santos Pio, Marcelo Henrique Garcia Ribeiro, Gustavo Guerra Dias, Débora de Lima Lourenço Fernando Monteiro dos Santos e Guilherme Henrique Munhoz) consignou ressalva quanto falta de registro de providências consignadas e justificativas no Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade. Os demais conselheiros votaram pela aprovação do item sem ressalva, com pedido de declaração de voto para o item dos conselheiros Valter Batista de Souza e Anderson Souza do Nascimento. **3)** Apresentação, pelo Comitê de Investimentos, do Resultado da Carteira de Investimentos referente ao 3º trimestre de 2025. Não houve deliberação. **4)** Análise e deliberação da Proposta de Política de Investimentos para o ano de 2026, em consonância com as atribuições deste Conselho, estabelecidas no art. 18, inciso IV, da Lei Complementar 179/2015. Aprovado pela unanimidade dos presentes. **5)** Definição do calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração, para o ano de 2026. Aprovado pela unanimidade dos presentes a proposta de calendário apresentada pelo Secretário do Conselho de Administração. **6)** Assuntos Gerais: Aprovada a data da reunião conjunta para o dia 13/11/2025, às 9h00 para tratar dos seguintes itens: Estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais e Estudo da Revisão da Segregação de Massas. Aprovada a data da reunião extraordinária do Conselho de Administração para o dia 27/11/2025, às 9h00 para deliberar sobre os mesmos itens. **Declarações de voto:** Com relação ao item 2, os Conselheiros Valter Batista de Souza e Anderson Souza do Nascimento que votaram pela aprovação sem ressalva, sugerem que a Controladora Interna da Autarquia em seus próximos

Assinado por 12 pessoas: ANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO, FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS, VALTER BATISTA DE SOUZA, GUILHERME HENRIQUE MUNHOZ, SANDRA REIS BARROS DE WAELE, DÉBORA DE LIMA LOURENÇO, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, JOSÉ SEBASTIÃO DOS REIS, NORBERTO DOS SANTOS PIO, MARCOS EVANDRO FERREIRA, GUSTAVO GUERRA DIAS e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/EA25-64E0-407F-917C> e informe o código EA25-64E0-407F-917C



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Relatórios Mensais de Conformidade e Regularidade, quando identificados casos como a perda de prazos ou demais ocorrências, também registre quais providências foram adotadas pela Controladoria Interna para não repetição da ocorrência, como também as eventuais justificativas apresentadas pelo setor que deu causa ao registro do apontamento no Relatório de Conformidade e Regularidade. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 16h45min (dezesesseis horas e quarenta e cinco minutos), e para constar, eu, Anderson Souza do Nascimento, 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 **8 (oito) de dezembro de 2025** (dois mil e vinte e cinco), segunda-feira, às 13h30min (treze horas e trinta minutos) em primeira chamada, e às 14h (quatorze horas) em segunda chamada.

Guarujá, 6 de novembro de 2025.

MESA DIRETORA

Assinatura Eletrônica

Fábio Renato Aguetoni Marques

Presidente do Conselho de Administração

Assinatura Eletrônica

Anderson Souza do Nascimento

1º Secretário do Conselho de Administração



Assinatura Eletrônica
José Sebastião dos Reis
2º Secretário do Conselho de Administração

Assinatura Eletrônica
Fernando Monteiro dos Santos
Vice-Presidente do Conselho de Administração

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

Assinatura Eletrônica
Débora de Lima Lourenço
Conselheira

Assinatura Eletrônica
Guilherme Henrique Munhoz
Conselheiro

Assinatura Eletrônica
Gustavo Guerra Dias
Conselheiro

Assinatura Eletrônica
Norberto dos Santos Pio
Conselheiro

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

Assinatura Eletrônica

Marcelo Henrique Garcia Ribeiro

Conselheiro

Assinatura Eletrônica

Marcos Evandro Ferreira

Conselheiro

Assinatura Eletrônica

Sandra Reis Barros de Waele

Conselheira

Assinatura Eletrônica

Valter Batista de Souza

Conselheiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EA25-64E0-407F-917C

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

- ✓ **ANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO** (CPF 280.XXX.XXX-54) em 06/11/2025 20:51:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS** (CPF 133.XXX.XXX-03) em 06/11/2025 21:03:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **VALTER BATISTA DE SOUZA** (CPF 108.XXX.XXX-62) em 06/11/2025 21:17:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **GUILHERME HENRIQUE MUNHOZ** (CPF 325.XXX.XXX-16) em 06/11/2025 23:09:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **SANDRA REIS BARROS DE WAELE** (CPF 133.XXX.XXX-20) em 07/11/2025 05:51:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **DÉBORA DE LIMA LOURENÇO** (CPF 133.XXX.XXX-60) em 07/11/2025 09:02:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES** (CPF 189.XXX.XXX-10) em 07/11/2025 09:02:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **JOSÉ SEBASTIÃO DOS REIS** (CPF 018.XXX.XXX-62) em 07/11/2025 10:04:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 07/11/2025 16:36:05 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARCOS EVANDRO FERREIRA (CPF 782.XXX.XXX-49) em 10/11/2025 08:58:47 GMT-03:00

Papel: Parte

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



GUSTAVO GUERRA DIAS (CPF 260.XXX.XXX-30) em 11/11/2025 10:26:36 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARCELO HENRIQUE GARCIA RIBEIRO (CPF 301.XXX.XXX-88) em 12/11/2025 12:41:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/EA25-64E0-407F-917C>