

ATA DA 71ª (SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da Autarquia Guarujá Previdência, situada na Av. Adhemar de Barros, nº 230, conjunto 03, sala 43 - Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em atenção ao edital de convocação publicado na pág. 15 do Diário Oficial de 15 de novembro de 2018, em primeira chamada as 08h (oito horas) e, em segunda chamada, as 08h30 (oito horas e trinta minutos), os membros do Conselho de Administração da Autarquia Guarujá Previdência, a saber: **Representantes Titulares dos servidores ativos do Poder Executivo:** Alexandre Santos de Brito, Edler Antonio da Silva, Fernando Luiz Ventura, Roberto Jamir de Aguiar e Rosângela Andrade da Silveira. **Representante titular dos servidores ativos da Câmara Municipal:** Rogelio Laurindo Rodriguez. **Representante titular dos servidores inativos:** Manoel Antônio Tomaz. **Representantes titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município:** Fábio Renato Aguetoni Marques, Marcelo Tadeu do Nascimento e Rogério Lima Netto. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** Everton Sant'ana – Presidente da Autarquia Guarujá Previdência. **Conselheiros Suplentes:** não houve. **Faltas:** Adalberto Ferreira da Silva. **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)** Ofício nº 28/2018 – Retribuição pecuniária mensal de setembro; **D.2)** Ofício nº 29/2018 – Deliberações da 70ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência para a presidência da diretoria executiva da Guarujá Previdência. **D.3)** Ofício nº 30/2018 – Posicionamento e esclarecimentos do Presidente da Autarquia Guarujá Previdência a respeito do Memorando nº 11/2018 – CF; **D.4)** Circulação Interna nº 01 Recomendação de conduta ética esperada em relação à divulgação de assuntos internos dos órgãos da Estrutura de Governança da Guarujá Previdência em redes sociais. **E) Expedientes recebidos:** **E.1)** Ofício nº 171/2018 – PRES: Resposta ao ofício nº 30/2018; **E.2)** Ofício nº 172/2018 – PRES: solicita a retirada de pauta o item de alteração da Política de Investimentos – DPIN 2018; **E.3)** Memorando nº 13/2018 – Conselho Fiscal: recebimento de cinco (05) processos administrativos da Diretoria Executiva, de junho a setembro de 2018, referentes às solicitações de informações de segurado do RPPS; **E.4)** Memorando nº 12/2018 – Conselho Fiscal: indicação de membro do Conselho Fiscal para composição da Comissão de Revisão e Atualização do Código de Ética da Autarquia; **E.5)** Processo Administrativo nº 630/2018: solicitação conjunta de aplicação da EC nº 47/2005; **E.6)** Processo Administrativo nº 1.127/2018: requer diversas informações; **E.7)** Processo Administrativo nº 723/2018: solicita informações sobre o demonstrativo das aplicações e investimentos dos recursos DAIR; **E.8)** Processo Administrativo nº 838/2018: requer informações sobre a alteração na Lei 179/2015; **E.9)** Processo Administrativo nº 839/2018: requer diversas informações; **F) Expedientes pendentes:** **F.1)** Ofício nº 18/2018 – Análise crítica e apresentação de alternativas para o aprimoramento do custeio do sistema de Previdência Municipal. **F.2)** Ofício nº 21/2018 – Encaminha Relatório Jurídico do Procurador da autarquia (anexo ao Ofício nº 149/2017/PRES) quanto ao trabalho realizado pelo Conselho de Administração de Análise crítica e apresentação de alternativas para o aprimoramento do custeio do sistema de Previdência Municipal – Definição da base de contribuição previdenciária. **F.3)** Ofício nº 22/2018 – Deliberação da 29ª reunião extraordinária - LOA. **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, deu andamento à ordem do dia: 1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao

mês de setembro de 2018; **2)** Relatório final do Grupo de Trabalho de estudos do Plano de Carreiras dos servidores da autarquia; **3)** Calendário de reuniões ordinárias mensais de 2019; **4)** Assuntos Gerais. Resumo da discussão dos itens da pauta: **1)** Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de setembro de 2018: não houve; **2)** Relatório final do Grupo de Trabalho de estudos do Plano de Carreiras dos servidores da autarquia: realizada ampla discussão com apontamentos de questões como quadro de cargos efetivos, a função de pregoeiro e os cargos de gerente. **3)** Calendário de reuniões ordinárias mensais de 2019: proposta de calendário com datas próximas aos dias 20 de cada mês, a depender dos dias úteis, e com horário de primeira chamada às 8h00min e de segunda chamada às 8h30min, constante no Anexo Único dessa Ata. **SEÇÃO – III: ASSUNTOS EXTRA PAUTA** (inc. III do art. 29 e art. 31 do Regimento Interno): não houve. **SEÇÃO – IV: DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** (art. 33 e art. 38 do Regimento Interno): **A)** Assuntos da pauta ordinária: **Deliberação 1)** Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de setembro de 2018: aprovado por unanimidade. **Deliberação 2)** Relatório final do Grupo de Trabalho de estudos do Plano de Carreiras dos servidores da autarquia: aprovado por unanimidade, com ressalvas quanto à função de pregoeiro e os cargos de gerente que serão pontuadas em ofício específico. **Deliberação 3)** Calendário de reuniões ordinárias mensais de 2019: aprovado por unanimidade. **B)** Assuntos extra pauta: não houve. **4) Assuntos Gerais: 4.1)** Processos administrativos constantes na fase de expediente: fica consignado o prazo de 26 de novembro a 03 de dezembro para vistas aos conselheiros; **4.2)** PPP e LTCAT: O conselheiro Roberto Jamir de Aguiar informa que o setor competente da prefeitura está concluindo o trabalho técnico para normatização por Decreto do Executivo que disciplinará a forma de elaboração de PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho para fins de análise de tempo especial de contribuição, com exposição à agentes físicos, químicos e biológicos nocivos à saúde. Não havendo declarações de voto e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 13h00min (treze horas), e para constar eu, Edler Antonio da Silva, Secretário Interino da Mesa Diretora, 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 20 de dezembro de 2018.

Guarujá, 23 de novembro de 2018.

Representantes Titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município.




Fábio Renato Aguetoni Marques
Presidente



Rogério Lima Netto
Conselheiro

Marcelo Tadeu do Nascimento
Conselheiro

Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo



Edler Antonio da Silva
Secretário Interino da Mesa Diretora



Fernando Luiz Ventura
Vice-Presidente



Alexandre Santos de Brito
Conselheiro





Roberto Jamir de Aguiar
Conselheiro

Rosângela Andrade da Silveira
Conselheira**Representante Titular dos Servidores ativos da Câmara Municipal**

Rogelio Laurindo Rodriguez
Conselheiro**Representante Titular dos Servidores Inativos**

Manoel Antônio Tomaz
Conselheiro**ANEXO ÚNICO – CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES ORDINÁRIAS**

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
21/01/2019	20/02/2019	20/03/2019	22/04/2019
MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
20/05/2019	19/06/2019	22/07/2019	20/08/2019
SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
20/09/2019	21/10/2019	19/11/2019	19/12/2019

HORÁRIO:

Primeira chamada às 08h00min (oito horas) e em segunda chamada às 08h30min (oito horas e trinta minutos).

Local: Sala de Reunião dos Conselhos da Guarujá Previdência

Avenida Adhemar de Barros nº 230, cj. 43, 4º andar - Santo Antônio - Guarujá - São Paulo