

## ATA DA 73ª (SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 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. 06 do Diário Oficial de 18 de janeiro de 2019, 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:** ausentes. **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:** Fábio Renato Aguetoni Marques (férias), Rogério Lima Netto, Marcelo Tadeu do Nascimento e 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: C.1)** Conselheiro Edler Antonio da Silva: **C.1.1)** Solicita que a Guarujá Previdência por meio do setor competente realize ampla campanha de divulgação do Recadastramento 2019, principalmente de como e por quais documentos podem ser comprovadas as informações do CNIS ou contribuições previdenciárias para outros regimes de previdência, geral ou próprio. **C.1.2)** Solicita que os resultados da Pesquisa de Satisfação do ano de 2018 sejam divulgados para o Conselho de Administração. **C.1.3)** Solicita que a autarquia promova curso de capacitação para investimentos, aberto a todos os segurados do RPPS interessados, com limite de vagas, com vista à busca pela certificação em investimentos do máximo possível de segurados. **C.1.4)** Solicita que a autarquia, aproveitando o recadastramento de 2019, faça o levantamento de segurados que já possuam certificação em investimentos. **C.1.5)** Solicita que o atendimento dos segurados que pretendem aposentar-se pelo RPPS ou pelo RGPS contemple análises e procedimentos mais completos, incluindo a utilização de apoio e preparação dos segurados nas ferramentas constantes no sítio eletrônico “Meu INSS” (agendamentos, simulações, extratos previdenciários), como tem sido feito pelo Sindserv Guarujá. **C.1.6)** Informa que se encerraram em dezembro de 2018, as tratativas da minuta de projeto de lei para transferência da responsabilidade de pagamento do auxílio-doença e do salário-maternidade para a prefeitura em forma de licenças remuneradas de saúde e maternidade, respectivamente, restando o encaminhamento do PL para a Câmara pelo Executivo. **C.2)** Conselheiro Roberto Jamir de Aguiar: **C.2.1)** Informa que o setor competente da prefeitura de Guarujá em matéria de segurança e saúde ocupacional, encaminhou expediente específico à Diretoria de Gestão de Pessoas para regulamentação dos critérios de levantamento de contribuições especiais por exposição à agentes nocivos a saúde e formulários padronizados de PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, para demonstração de exposição aos riscos laborativos, principalmente, químicos, físicos e biológicos. **D) Expedientes encaminhados: D.1)** Ofício nº 35/2018 – Deliberações da 72ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência para a presidência da diretoria executiva da Guarujá Previdência; **D.2)** Ofício nº 01/2019 destinado ao Prefeito Municipal – Comunicação de fato relacionado à deliberação do Comitê de

Investimentos da Guarujá Previdência; **D.3)** Ofício nº 02/2019 – Quesitos para o Procurador da Autarquia sobre deliberação do Comitê de Investimentos; **D.4)** Ofício nº 03/2019 – Retribuição pecuniária dos conselheiros do mês de janeiro de 2019; **D.5)** Ofício nº 04/2019 – Deliberações da 73ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência para a presidência da diretoria executiva da Guarujá Previdência. **E) Expedientes recebidos:** **E.1)** Ofício nº 06/2019 – PRES: Pagamento em atraso da contribuição patronal. **E.2)** Ofício nº 09/2019 – PRES: Resposta ao Ofício nº 29/2018 do Conselho de Administração referente a relatos, comunicações e apontamentos da ata da 72ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. **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 Vice-Presidente, respondendo interinamente pela Presidência da Mesa Diretora, em atendimento ao regimento interno, deu andamento à ordem do dia: **1)** Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de novembro de 2018; **2)** 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 novembro de 2018: não houve. **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 novembro de 2018: aprovado por unanimidade. **B)** Assuntos extra pauta: não houve. **2) Assuntos Gerais: 2.1)** Reunião com a empresa de assessoria de investimentos LDB: agendada reunião para o dia 28/01/2019 as 15h para apresentação da carteira de investimentos. Não

havendo declarações de voto e nada mais havendo a tratar, o Presidente Interino deu por encerrados os trabalhos às 11h30min (onze horas e trinta minutos), e para constar eu, Edler Antonio da Silva, Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, segue assinada por mim, pelo Presidente Interino e pelos demais conselheiros presentes, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 20 de fevereiro de 2019.

Guarujá, 21 de janeiro de 2019.

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

Ausentes.

**Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo**



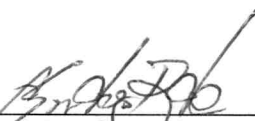
---

**Edler Antonio da Silva**  
Secretário da Mesa Diretora



---

**Fernando Luiz Ventura**  
Vice-Presidente  
Presidente Interino



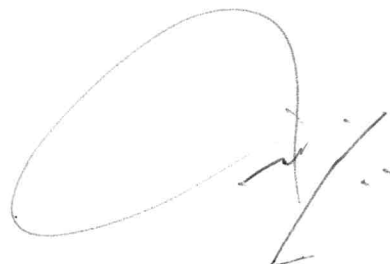
---

**Alexandre Santos de Brito**  
Conselheiro



---

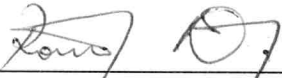
**Roberto Jamir de Aguiar**  
Conselheiro





**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