

ATA DA 75ª (SEPTUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte dias do mês de março 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. 11 do Diário Oficial de 15 de março 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:** Fábio Renato Aguetoni Marques, Rogério Lima Netto e Marcelo Tadeu do Nascimento. **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: **C.1) Conselheiro Edler Antonio da Silva:** **C.1.1)** Solicita que a autarquia faça divulgação de todos os candidatos da eleição em curso de 2019, por órgãos, bem como divulgue a importância da participação dos segurados como eleitores nesse sufrágio, incluindo impressos em todos os locais de trabalho. **C.1.2)** Solicita que a Diretoria Executiva encaminhe todos os Atos Normativos vigentes para ciência do Conselho de Administração. **C.2) Conselheiro Fernando Luiz Ventura:** **C.2.1)** Comunica que participou juntamente com o conselheiro Manoel Antônio Tomaz e outros conselheiros do Conselho Fiscal e membros da Diretoria Executiva, do 1º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, ocorrido em Florianópolis, Santa Catarina, nos dias 13 a 15 de março de 2019. **C.3) Conselheiro Alexandre Santos de Brito:** Relata sua insatisfação pela forma de exigência de documentação pela junta eleitoral do pleito da eleição para conselheiros de 2019, sem que houvesse clareza no referido Edital de Abertura. **D) Expedientes encaminhados:** **D.1)** Ofício nº 07/2019 – Retribuição pecuniária dos conselheiros do mês de março de 2019; **D.2)** Ofício nº 08/2019 – Deliberações da 75ª 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 44/2019 – PRES: Relatório Anual da Diretoria Executiva. **E.2)** Ofício nº 46/2019 – PRES: Proposta de alteração da Política de Investimentos de 2019. **E.3)** Ofício nº 48/2019 – PRES: resposta ao Ofício nº 06/2019 do Conselho de Administração, referente ao item “D.1.1.2” – Documento Analítico da Evolução dos Fundos de Investimentos em Participação – FIP. **E.4)** Ofício nº 06/2019 – CF: referente ao Ofício nº 28/2019 – PRES de 15/02/2019 que versa sobre contribuições de segurados em licenças sem remuneração. **E.5)** Processo nº 49/2019: Parecer Jurídico solicitado pelo Conselho de Administração referente à deliberação do Comitê de Investimentos constante na ata de reunião do dia 04 de abril de 2018. **E.6)** Ofício nº 49/2019: resposta ao item “C.1.2” que solicita as atas da Comissão Eleitoral. **E.7)** Ofício nº 406/2019 da AGM PMG – Processo Administrativo nº 39.306/2018: apresentação de teses conjuntas em juízos pela Procuradoria Geral do Município e Procuradoria Autárquica. **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)** Ata da 2ª Reunião do Grupo de Trabalho para revisão do plano de custeio da Guarujá Previdência. **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)** Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de janeiro de 2019; **2)** Relatório Anual da Diretoria Executiva de 2018, em atendimento ao art. 113, §1º do Regimento Interno – Portaria da Presidência nº 361, de 18 de abril de 2018 e 61ª (sexagésima primeira) Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência; **3)** Proposta de revisão da Política Anual de Investimentos de 2019, solicitada pelo Comitê de Investimentos, a fim de atualizá-la à Resolução CMN nº 4.695 de 27 de novembro de 2018 que alterou a Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010. **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 janeiro de 2019: **1.1) Conselheiro Alexandre Santos de Brito:** **1.1.1)** aponta que o item “12) Esclarecimentos” da ata do Comitê de Investimentos constante no relatório da diretoria executiva em análise contém informações intempestivas referentes à reunião do Comitê de Investimentos de abril de 2018 com hipótese discrepante, salvo melhor juízo, inclusive relata certificação de membro atual, conseguida posteriormente e não antes da data da referida reunião. **1.2) Conselheiro Edler Antonio da Silva:** **1.2.1)** aponta que o item “12) Esclarecimentos” da ata do Comitê de Investimentos constante no relatório da diretoria executiva em análise, busca validar deliberação anterior sem observar, salvo melhor juízo, estritamente o que determina a legislação vigente na época, ferindo princípios constitucionais da legalidade e publicidade. **2)** Relatório Anual da Diretoria Executiva de 2018, em atendimento ao art. 113, §1º do Regimento Interno – Portaria da Presidência nº 361, de 18 de abril de 2018 e 61ª (sexagésima primeira) Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência: discutido pelo

conselho e decidido que essa deliberação fica momentaneamente prejudicada, pendente de análise do Processo nº 49/2019 – Parecer Jurídico solicitado pelo Conselho de Administração referente à deliberação do Comitê de Investimentos constante na ata de reunião do dia 04 de abril de 2018. **3) Proposta de revisão da Política Anual de Investimentos de 2019, solicitada pelo Comitê de Investimentos, a fim de atualizá-la à Resolução CMN nº 4.695 de 27 de novembro de 2018 que alterou a Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010: realizada a análise documental e discussão. 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 janeiro de 2019: aprovado com as ressalvas constantes nos apontamentos realizados pelos conselheiros. Deliberação 2) Relatório Anual da Diretoria Executiva de 2018, em atendimento ao art. 113, §1º do Regimento Interno – Portaria da Presidência nº 361, de 18 de abril de 2018 e 61ª (sexagésima primeira) Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência: deliberação prejudicada, conforme apontamento constante na discussão do item, cuja apreciação e deliberação será consolidada em reunião extraordinária futura. Deliberação 3) Proposta de revisão da Política Anual de Investimentos de 2019, solicitada pelo Comitê de Investimentos, a fim de atualizá-la à Resolução CMN nº 4.695 de 27 de novembro de 2018 que alterou a Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010: aprovado por unanimidade. B) Assuntos extra pauta: não houve. 4) Assuntos Gerais: será realizada reunião extraordinária no dia 27 de março de 2019 as 15h para tratar do relatório anual de 2018, precedida de análise individual e colegiada do Processo nº 49/2019 – Parecer Jurídico solicitado pelo Conselho de Administração referente à deliberação do Comitê de Investimentos constante na ata de reunião do dia 04 de abril de 2018, cujos documentos produzidos pelo Presidente da Autarquia e pelo Procurador Autárquico serão encaminhados aos conselheiros em formato digital. Não havendo declarações de voto e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 12h00min (doze horas), 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**


e pelos demais conselheiros presentes, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 24 de abril de 2019, no mesmo horário, considerando alteração de data solicitada e aprovada pelos conselheiros presentes.

Guarujá, 20 de março de 2019.

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



Fábio Renato Aguetoni Marques
Presidente



Marcelo Tadeu do Nascimento
Conselheiro




Rogério Lima Netto
Conselheiro


Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo



Edler Antonio da Silva
Secretário 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