

ATA DA 76ª (SEPTUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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. 10 do Diário Oficial de 23 de abril 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:** não houve. **Representantes titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município:** Fábio Renato Aguetoni Marques 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, Marcelo Tadeu do Nascimento e Manoel Antônio Tomaz. **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**

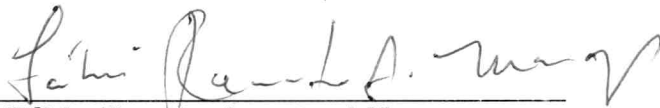
conselheiros por prévia ordem de inscrição realizada junto ao secretário geral da mesa diretora: **C.1)** Conselheiro Edler Antonio da Silva: **C.1.1)** Parabeniza o conselheiro Alexandre Santos de Brito pela obtenção da certificação em investimentos CPA-10. **C.2)** Conselheiro Alexandre Santos de Brito: **C.2.1)** Comunica que obteve a certificação em investimentos CPA – 10 ANBIMA no dia 27 de março de 2019. **C.2.2)** Solicita providências para garantia de participação na votação da eleição para conselheiros da Guarujá Previdência dos segurados em gozo de benefícios previdenciários, auxílio-doença e salário-maternidade. **D) Expedientes encaminhados:** **D.1)** Ata da 30ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência de 27/03/2019; **D.2)** Ofício nº 09/2019 – Retribuição pecuniária dos conselheiros do mês de abril de 2019; **D.3)** Ofício nº 10/2019 – Deliberações da 76ª 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 64/2019 – PRES: Relatório de Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2018. **E.2)** Ofício nº 66/2019 – PRES: encaminha anexo cópia de e-mail com esclarecimentos referentes ao item 13.5.2 do relatório de avaliação atuarial. **E.3)** Ofício nº 67/2019 – PRES: encaminha plano de ações da Guarujá Previdência para o ano de 2019. **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 fevereiro de 2019. **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 fevereiro de 2019: **1.1)**

Conselheiro Alexandre Santos de Brito: 1.1.1) aponta a necessidade de verificação da data constante no quadro 14 da ata do Conselho Fiscal (Investimentos de Taxa de Administração – Caixa Econômica Federal). 1.1.2) solicita que a diretoria executiva faça levantamento que vise a adequação proporcional da destinação dos investimentos por fundos financeiro e previdenciário da segregação de massa. 1.2) Conselheiro Edler Antonio da Silva: 1.2.1) aponta que constam nas fls. 21 e 22 do relatório da diretoria executiva, total de 44 (quarenta e quatro) segurados em gozo de auxílio-doença por mais de 2 (dois) anos, e alguns com períodos superiores a 5 (cinco) anos. Embora o problema já tenha sido discutido com a gestão previdenciária, não houve os encaminhamentos que solucionassem a falta de concessão de aposentadorias por invalidez, na forma da Lei e em consonância com os dispositivos da Constituição Federal. Entende que não estão sendo tomadas as medidas que observem as melhores práticas de gestão previdenciária, e, que eventual reforma da previdência discutida no Congresso Nacional poderá determinar cálculo de fixação de aposentadorias por invalidez em percentuais ou proporcionalidades menos vantajosas para esse grupo de segurados. Nessa esteira, solicita que esse grupo de segurados seja incluído compulsoriamente no atendimento de pré-aposentadoria, inclusive para que recebam informações, no dia das perícias médicas, da importância da CTC – Certidão de Tempo de Contribuição do INSS ou de outros regimes previdenciários para fins de cálculos proporcionais de proventos de aposentadoria. Presente na reunião, o presidente da Guarujá Previdência, Everton Sant'ana posiciona que desde que assumiu o cargo a pouco mais de um ano, tem enviado esforços para solucionar os problemas, inclusive já, em conjunto com as gerências e servidores da autarquia, finalizou o processo licitatório que viabiliza a realização das juntas médicas e que existe o Programa de Pré-Aposentadoria onde são promovidos encontros mensais de adesão livre e voluntária, divulgados no site e nas redes sociais eletrônicas oficiais da Guarujá Previdência. **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 fevereiro de 2019: Aprovam o relatório os conselheiros Alexandre Santos de Brito,

Fernando Luiz Ventura, Roberto Jamir de Aguiar, Rosângela Andrade da Silveira, Rogelio Laurindo Rodriguez e Rogério Lima Netto. Reprova o relatório o conselheiro Edler Antonio da Silva. **B) Assuntos extra pauta:** não houve. **2) Assuntos Gerais: Processo nº 16/2018 – Pedido de Auditoria do Cálculo Atuarial pelo Conselho de Administração:** analisado o teor do processo e o conteúdo do Ofício nº 64/2019 – PRES: Relatório de Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2018, onde conclui-se que o presidente do Conselho de Administração encaminhará o processo para a Diretoria Executiva a fim de que se conclua a licitação. 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 20 de maio de 2019, no mesmo horário.

Guarujá, 24 de abril de 2019.

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



Fábio Renato Aguetoni Marques
Presidente

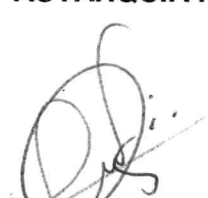


Rogério Lima Netto
Conselheiro

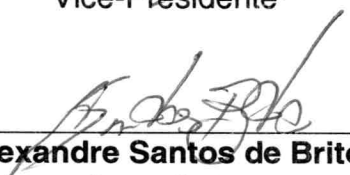
Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo



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

