

ATA DA 78ª (SEPTUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos dezessete dias do mês de junho 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. 14 do Diário Oficial de 13 de junho de 2019, em primeira chamada as 14h (quatorze horas) e em segunda chamada as 14h30 (quatorze 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 Antonio Tomaz. **Representantes titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município:** Fábio Renato Aguetoni Marques. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** não houve. **Conselheiros Suplentes:** não houve. **Faltas:** Adalberto Ferreira da Silva, Rogério Lima Netto e Marcelo Tadeu 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: **C.1)** Conselheiro Fábio Renato Aguetoni Marques: **C.1.1)** Parabeniza a todos os participantes das últimas eleições para conselheiros da autarquia, tanto os eleitos quanto os não eleitos. **C.1.2)** Faz menção elogiosa ao conselheiro Fernando Luiz Ventura pelos trabalhos relevantes e participação proativa no Conselho de Administração durante seu mandato que se encerra. Todos os demais conselheiros aparteam o Presidente e desejam sucesso ao conselheiro Fernando Luiz Ventura. **C.2)** Conselheiro Edler Antonio da Silva: **C.2.1)** Parabeniza o setor de Comunicação da Autarquia pelos clippings diários encaminhados por aplicativo de mensagens, possibilitando atualizações sobre questões previdenciárias nacionais. **C.2.2)** Parabeniza o servidor da autarquia Analista Previdenciário de Controle Interno, João Paulo Garcia de Andrade, pela obtenção da certificação CGA – Certificado de Gestores ANBIMA. **C.3)** Conselheiro Alexandre Santos de Brito: **C.3.1)** Relata que participou da última reunião do Comitê de Investimentos, além do conselheiro fiscal Fernando Antonio Gonçalves de Melo, realizada em 12 de junho de 2019, onde questionou sobre os investimentos do Fundo Legatu's tendo devolutiva de que será apresentado relatório específico. **D) Expedientes encaminhados: D.1)** Ofício nº 13/2019 – Participação de Conselheiros em Congresso Previdenciário. **D.2)** Ofício nº 14/2019 – Deliberações da 78ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência. **D.3)** Ofício nº 15/2019 – Retribuição pecuniária dos conselheiros do mês de junho de 2019. **E) Expedientes recebidos: E.1)** Ofício nº 89/2019 – PRES: Manifestação da Diretoria Executiva referente à Deliberação de nº 4, da 77ª reunião ordinária. **E.2)** Memorando nº 12/2019 – CF: Novo Membro do Comitê de Investimentos. **E.3)** Memorando nº 14/2019 – CF: Relatório do Controle Interno – abr/19 - Relatório de auditoria da entidade certificadora ICQ Brasil. **E.4)** Memorando nº 15/2019 – CF: Relatório do Controle Interno – abr/19 – Providências quanto à Substituição de Servidor e circunstâncias da Escola de Previdência. **E.5)** Memorando nº 16/2019 – CF: Relatório do Controle Interno – abr/19 – Plano de Trabalho ou Gestão. **E.6)** Memorando nº 18/2019 – CF: Relatório do Jurídico – abr/19. **E.7)** Memorando nº 19/2019 – CF: Ofício nº 97/2019 – PRES – CADPREV / CRP. **E.8)** Ofício nº 93/2019 – PRES: 5ª Colocação no Prêmio destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária. **E.9)** Ofício nº 97/2019 – PRES: Renovação do CRP Vigente até 11/06/2019 – DRAA.

E.10) Processo Administrativo nº 1.354/2019 – Regulamentação do Plano de Carreiras da Guarujá Previdência: Conhecimento de cópia anexada do Ofício 96/2019 – PRES à ADM PMG. **E11)** Processo Administrativo nº 1.344/2018 – PRES: Regulamentação – Portaria 1.520/2018 – Institui a Comissão de Ética destinada à elaboração de propostas de revisão e atualização do Código de Ética. **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. **F.4)** Ofício nº 70/2019 – PRES: Suspensão temporária da votação das eleições para conselheiros aos conselhos de administração e fiscal do RPPS. **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 abril 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 abril de 2019: realizada a discussão sem apontamentos específicos dos conselheiros. **SEÇÃO – III: ASSUNTOS EXTRA PAUTA** (inc. III do art. 29 e art. 31 do Regimento Interno): aberta deliberação para inclusão do seguinte item: **2)** Processo Administrativo nº 1.344/2018 – PRES: Regulamentação – Portaria 1.520/2018 – Institui a Comissão de Ética destinada à elaboração de propostas de revisão e atualização do Código de Ética: aprovada a inclusão do assunto na presente reunião ordinária, com renumeração do item ‘Assuntos Gerais’. **Resumo da discussão do item da pauta extraordinária:** a conselheira Rosângela Andrade da Silveira fez a leitura da proposta de alteração da Lei Complementar nº 179/2015 contextualizando as discussões realizadas pela comissão especial. **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 abril de 2019: aprovado por unanimidade. **B) Assuntos da extra pauta:** **Deliberação 2)** Processo Administrativo nº 1.344/2018 – PRES: Regulamentação – Portaria 1.520/2018 – Institui a Comissão de Ética destinada à elaboração de propostas de revisão e atualização do Código de Ética: fica adiada a deliberação, sine die, para melhor apreciação do mérito. **3) Assuntos Gerais:** o Processo Administrativo nº 1.354/2019 – Regulamentação do Plano de Carreiras da Guarujá Previdência – será apreciado pelo Conselho de Administração, com vistas abertas ao processo para todos, na próxima reunião ordinária. Não havendo declarações de voto e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 18h50min (dezessete 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 e pelos demais conselheiros presentes, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 29 de julho de 2019, às 14h.


Guarujá, 17 de junho de 2019.

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

Fábio Renato Aguetoni Marques
Presidente

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 Antonio Tomaz
Conselheiro