

**ATA DA 81ª (OCTAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

Aos vinte dias do mês de setembro 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, sala 18 - Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em atenção ao edital de convocação publicado na pág. 11 do Diário Oficial de 17 de setembro 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, Norberto dos Santos Pio, 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:** Everton Sant'ana – presidente da Guarujá Previdência. **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 Edler Antonio da Silva: **C.1.1)** Solicita carga dos três processos de aposentadoria por invalidez concedidas. Ato contínuo, os processos (números 694, 695 e 740/2019) foram apresentados pela diretoria executiva, apreciados pelos conselheiros e devolvidos na mesma reunião. **C.2)** Conselheiro Alexandre Santos de Brito: **C.2.1)** Registra participação na Reunião do Comitê de Investimento do dia 16/09/2019, onde foi informado que o prazo de entrega da política de investimentos para a Secretaria de Regimes Próprios vai até o mês de dezembro, e, estima-se que será entregue ao conselho de administração no mês de outubro para deliberação. **D) Expedientes encaminhados:** **D.1)** Ofício nº 22/2019 – Deliberações da 81ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência. **D.2)** Ofício nº 23/2019 – Retribuição pecuniária dos conselheiros do mês de setembro de 2019. **E) Expedientes recebidos:** **E.1)** Memorando nº 131/2019-G. ADM: pedido de exoneração da função gratificada de gerente administrativo. **E.2)** Memorando nº 24/2019-CF: Item 4.1 – Carteira de Investimentos, do Relatório mensal da Diretoria Executiva de julho/19. **E.3)** Ofício nº 147/2019 - PRES: Encaminha o Ofício nº 547/2019 do gabinete do prefeito referente a transferência de saldo entre o Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário. **E.4)** Ofício nº 173/2019 - PRES: Indicação de servidor para a Função Gratificada de Gerente Administrativo da Guarujá Previdência. **E.5)** Ofícios nº 151 e 174/2019 – PRES: Inscrições do Congresso ABIPEM – de 6 a 8 de novembro de 2019 em Belém/PA. **F) Expedientes pendentes:** não houve. **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 julho 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 julho de 2019: realizada discussão sobre o relatório do conselho fiscal e sobre o relatório da diretoria executiva. **SEÇÃO – III: ASSUNTOS EXTRA PAUTA** (inc. III do art. 29 e art. 31 do Regimento Interno): Referendo a que alude o art. 25 da Lei Complementar nº 179/2015 para a Função Gratificada de Gerente Administrativo da Guarujá Previdência. **Resumo da discussão do item da pauta extraordinária:** não houve. **SEÇÃO – IV: DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE**

**ADMINISTRAÇÃO** (art. 33 e art. 38 do Regimento Interno): **A) Assunto da pauta ordinária: Deliberação 1)** Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de julho de 2019: aprovado por unanimidade. **B) Assunto da pauta extraordinária: Deliberação 2)** Referendo a que alude o art. 25 da Lei Complementar nº 179/2015 para a Função Gratificada de Gerente Administrativo da Guarujá Previdência: referenda a indicação da servidora Luciana Goulart, pront. 60.051 à função gratificada de Gerente Administrativo – FGA, ficando a escolha condicionada a referendo por parte do Prefeito Municipal e demais requisitos, especialmente no que tange ao art. 25 e seguintes da Lei Complementar nº 179/2015. **C) Assuntos Gerais:** não houve. Não havendo declarações de voto e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 11h20min (onze horas e vinte minutos), e para constar eu, Alexandre Santos de Brito, Secretário Geral, 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 outubro de 2019, às 8h em primeira chamada.  
Guarujá, 20 de setembro 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**  
Vice-presidente

---

**Alexandre Santos de Brito**  
Secretário Geral

---

**Norberto dos Santos Pio**  
Conselheiro

---

**Rosângela Andrade da Silveira**  
Conselheira

---

**Roberto Jamir de Aguiar**  
Conselheiro

**Representante Titular dos Servidores ativos da Câmara Municipal**

---

**Rogelio Laurindo Rodriguez**  
Conselheiro

**Representante Titular dos Servidores inativos**

---

**Manoel Antonio Tomaz**  
Conselheiro