

**ATA DA 83ª (OCTAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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. 10 do Diário Oficial de 15 de novembro 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 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 Guarujá Previdência, Fernando Antônio Gonçalves de Melo, Guilherme Teixeira de Almeida, Rodrigo Thomas Sales Carneiro e João Paulo Garcia de Andrade. **Conselheiros Suplentes:** não houve. **Faltas:** Representante da Secretaria Municipal de Finanças e Representante da Advocacia Geral do Município. **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:** não houve. **D) Expedientes encaminhados:** **D.1)** Ofício nº 26 – Abertura de Processo Administrativo da Reunião do Comitê de Investimentos de Abril de 2018; **D.2)** Ofício nº 27 – Proposta de Revisão dos Critérios para Composição do Comitê de Investimentos; Ofício nº 28 – Retribuição Pecuniária dos Conselheiros de Novembro de 2019. **E) Expedientes recebidos:** **E.1)** Política de Investimentos para 2020. **E.2)** Ofício nº 220/2019 – PRES: Requer informações para Ouvidoria da Guarujá Previdência referente à participação de funcionários e presidente da autarquia em congressos previdenciários fora do Estado de São Paulo. **E.3)** Ofício nº 224/2019 – PRES: Encaminha cópia da Portaria nº 35/2019 da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia – SPREV/ME sobre requisitos para os membros do Comitê de Investimentos. **E.4)** Cópia do Memorando nº 4/2019 – Comitê de Investimentos ao Conselho Fiscal: Percentuais de participação dos Fundos de Investimentos. **E.5)** Processo Administrativo nº 1354/2018: Plano de Carreiras da Guarujá Previdência. **E.6)** Ofício nº 229/2019 – PRES: Solicita a retirada de pauta de deliberação da Política de Investimentos – DPIN 2020. **E.7)** Ofício nº 213/2019 - PRES: Convite para Curso Amplo de Direito Previdenciário em parceria com a ABCPREV. **E.8)** Ofício nº 227/2019 – PRES: Indicação de servidor para o cargo de Gerente de Previdência da Guarujá Previdência, conforme art. 32, inc. II da L.C. 179/2015. **E.9)** Ofício nº 228/2019 – PRES: indicação de servidor para o cargo de Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças da Guarujá Previdência. **E.10)** Memorando nº 03/2019 – PRES: Percentuais de participação dos Fundos de Investimentos. **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 setembro de 2019. **2)** Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração de 2020. **3)** Política Anual de Investimentos dos Recursos Previdenciários, conforme alude o art. 18, inc. IV, da Lei Complementar nº 179/2015.

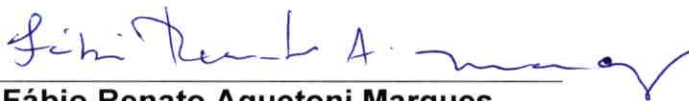


4) Referendo da Gerência de Previdência, conforme alude o art. 25 da Lei Complementar nº 179/2015. 5) Referendo da Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, conforme alude o art. 25 da Lei Complementar nº 179/2015. 6) Assuntos Gerais. **Resumo da discussão dos itens da pauta:** 1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de setembro de 2019: não houve apontamentos. 2) Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração de 2020: definido em conjunto. 3) Política Anual de Investimentos dos Recursos Previdenciários, conforme alude o art. 18, inc. IV, da Lei Complementar nº 179/2015: retirado de pauta a pedido do Presidente da Autarquia por meio do Ofício nº 229/2019 – PRES, devidamente registrado na ata, com anuência dos conselheiros. 4) Referendo da Gerência de Previdência, conforme alude o art. 25 da Lei Complementar nº 179/2015: apresentadas justificativas pelo Presidente da Autarquia e realizada a discussão pelos conselheiros. 5) Referendo da Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, conforme alude o art. 25 da Lei Complementar nº 179/2015: apresentadas justificativas pelo Presidente da Autarquia e realizada a discussão pelos conselheiros. **SEÇÃO – III: ASSUNTOS EXTRA PAUTA** (inc. III do art. 29e art. 31do Regimento Interno): não houve. **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 setembro de 2019: aprovado por unanimidade. **Deliberação 2)** Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração de 2020: aprovado por unanimidade. **Deliberação 3)** Referendo da Gerência de Previdência, conforme alude o art. 25 da Lei Complementar nº 179/2015: aprovado por unanimidade. **Deliberação 4)** Referendo da Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, conforme alude o art. 25 da Lei Complementar nº 179/2015: aprovado por unanimidade. **C) Assuntos Gerais: C.1)** Discutido sobre o processo do Plano de Carreiras dos servidores do quadro efetivo da autarquia, cujo será pautado para a próxima reunião ordinária, com imediata abertura de vistas para todos os conselheiros e finalização de estudos de impacto financeiro e orçamentário pela diretoria executiva. **C.2)** Agendada reunião do Grupo de Trabalho para estudos de viabilidade de aumento de alíquota patronal e


regulamentação da base de contribuição previdenciária regulamentado pelo Decreto nº 12.687/2018 para o dia 27/11/2019. Não havendo declarações de voto e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 12h (doze horas), 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 20 de dezembro de 2019, às 8h em primeira chamada.

Guarujá, 22 de novembro 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**  
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