

**ATA DA 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 1ª REUNIÃO CONJUNTA DOS ÓRGÃOS
COLEGIADOS DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se extraordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da Autarquia Guarujá Previdência, situada na Av. Adhemar de Barros, nº 230, sala 18, 1º andar - Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em atenção ao edital de convocação publicado na pág. 09 do Diário Oficial do Município de 02 de novembro de 2019 e republicado em 14 de novembro de 2019, na pág. 07 do mesmo D.O. em primeira chamada às 08h (oito horas) e, em segunda chamada, às 08h30 (oito horas e trinta minutos), os membros dos Órgãos Colegiados da Autarquia Guarujá Previdência, a saber: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Representantes Titulares dos servidores ativos do Poder Executivo:** Alexandre Santos de Brito, Edler Antonio da Silva 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:** Não houve. **CONSELHO FISCAL:** Fernando Antônio Gonçalves de Melo, Luís Fernando Scalzitti Fioretti, Valter Batista de Souza e Elizete de Souza Pereira. **DIRETORIA EXECUTIVA:** Everton Sant'ana, Liliane da Silva e Silva e Luciana Goulart. **COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** Everton Sant'ana, Fabio Enrique Camilo José Esteves, Nelson de Souza e William Lancellotti. **Faltas:** Fábio Renato Aguetoni Marques (licença), Norberto dos Santos Pio, Roberto Jamir de Aguiar, representante da Secretaria de Administração, representante da Secretaria de Finanças, representante da Advocacia Geral do Município e Darci Pereira de Macedo. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** não houve. **Conselheiros Suplentes:** não houve. O Presidente Substituto do Conselho de Administração, em atendimento ao regimento interno e Lei Complementar nº 179/2015, fez a leitura do item único da pauta: **1) Processo Administrativo – Prefeitura nº 20.735/2019: Ref. Comitê de Investimentos da**


Autarquia Guarujá Previdência: Definição das propostas de minutas propositivas de alteração do Decreto nº 10.245/2013 e alterações vigentes, especialmente dadas pelo Decreto nº 12.654/2018, dispõem sobre o Comitê de Investimentos, e, sobre o Regimento Interno da Guarujá Previdência no que tange ao Comitê de Investimentos. O Secretário Geral do Conselho de Administração fez a conferência do quórum para a instalação da Reunião Extraordinária, constatando não haver número suficiente, nos termos do art. 21 do Regimento Interno. O Presidente Substituto do Conselho de Administração contextualizou aos presentes que a ata seria elaborada na forma do art. 21 do Regimento Interno, e que o item da pauta seria novamente apreciado em Reunião Extraordinária ou Ordinária do Conselho de Administração, sem data definida, com prévias reuniões ou apontamentos dos demais órgãos, e/ou propostas de cada um dos membros dos demais órgãos. E, conforme o Edital Publicado para essa reunião, além da 33ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, ocorreria simultaneamente a 1ª Reunião Conjunta dos Órgãos Colegiados da Guarujá Previdência. Discutido com os presentes se a reunião conjunta ocorreria, a maioria decidiu por fazer nova reunião de trabalho para alinhamento das discussões pertinentes ao assunto pautado. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente Substituto deu por encerrada a reunião conjunta de trabalho às 10h10min, e a mesa diretora passou a, na presença de membros da estrutura de governança, redigir a ata, com término as 12h00min; e para constar eu, Alexandre Santos de Brito, Secretário Nomeado da Reunião Conjunta, lavrei a presente Ata, contendo quatro folhas numeradas de 1 a 4, que após lida e aprovada, segue assinada por mim, pelo Presidente Substituto e pelos demais integrantes da estrutura de governança participantes. Guarujá, 14 de novembro de 2019.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Alexandre Santos de Brito
Secretário da Reunião Conjunta



Edler Antonio da Silva
Vice-Presidente
Presidente Substituto



Rosângela Andrade da Silveira
Conselheira



Rogelio Laurindo Rodriguez
Conselheiro

Manoel Antonio Tomaz
Conselheiro

CONSELHO FISCAL

Fernando Antônio Gonçalves de Melo
Conselheiro

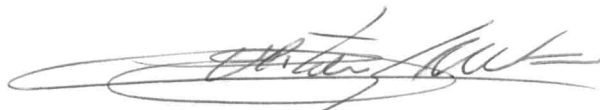
Luís Fernando Scalzitti Fioretti
Conselheiro

Valter Batista de Souza
Conselheiro

Elizete de Souza Pereira
Conselheira



DIRETORIA EXECUTIVA



Everton Sant'ana
Presidente da autarquia



Luciana Goulart
Gerente de Administração



Liliane da Silva e Silva
Gerente de Planejamento, Orçamento,
Contabilidade e Finanças Interina

COMITÊ DE INVESTIMENTOS



Fabio Henrique Camilo Jose Esteves
Membro do Comitê de Investimentos



Nelson de Souza
Membro do Comitê de Investimentos



William Lancellotti
Membro do Comitê de Investimentos

