

ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

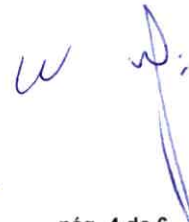
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da Autarquia Guarujá Previdência, situada na Av. Adhemar de Barros, nº 230, sala 18 - Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em atenção ao edital de convocação publicado na pág. 15 do Diário Oficial de 25 de janeiro de 2020, 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 Antônio Tomaz. **Representantes titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município:** William Lancellotti e Walter Nascimento dos Santos Carreira. **Faltas:** Marcelo Tadeu do Nascimento e Fábio Renato Aguetoni Marques (férias). **Conselheiros Suplentes:** não houve. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** Everton Sant'ana – presidente da Guarujá Previdência. **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)** Comunica que concluiu a atualização da Certificação CPA-10 Anbima em 11/01/2020 com vencimento em 11/01/2023. **C.1.2)** Solicita que a Diretoria Executiva otimize os procedimentos processuais de requerimento de aposentadorias, pensões e abono de permanência de forma a garantir o direito fundamental de petição previsto no art. 5º, inc. XXXIV, alínea 'a' da Constituição Federal e art. 401 da Lei Complementar de Guarujá nº 135/2012. **C.1.3)** Solicita que a Diretoria Executiva providencie a atualização do Regimento Interno publicado no site da autarquia, no que tange à alteração realizada pelos órgãos da Estrutura de Governança da Guarujá Previdência, em 12 de dezembro de 2019 e publicado no Diário Oficial em 19 de dezembro de 2019, quanto ao art. 99 do Regimento Interno que dispõe sobre a composição do Comitê de Investimentos. **D) Expedientes encaminhados: D.1)** Ofício nº 01 – Resposta ao MP à representação 43.0278.0001900/2019 (Ofício 02/20 – PRES). **D.2)** Ofício nº 02 – Retribuição pecuniária dos conselheiros do mês de janeiro de 2020. **D.3)** Ofício nº 03 – Deliberações da 1ª reunião ordinária de 2020 do Conselho de Administração. **D.4)** Processo nº 20735/2019 – Ref. Comitê de Investimentos da Autarquia Guarujá Previdência. **D.5)** Processo nº: 410/2019 – Ref. Afastamento Superiores a dois anos em abril de 2019. **E) Expedientes recebidos: E.1)** Memorandos nº 01 e 04/2020 – CF: Relatório das empresas financeiras e carteiras de investimentos e reiteração sobre o mesmo assunto, datados de 02 e 17 de janeiro de 2020, respectivamente. **E.2)** Ofício nº 01/2020 – Comissão do Plano de Carreiras da Guarujá Previdência: Resposta aos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 da 84ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. **E.3)** Ofício nº 02/2020 – Comissão do Plano de Carreiras da Guarujá Previdência: Resposta ao item 3.1 da 84ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. **E.4)** Ofício nº 09/2020 – CF: Ata da 85ª Reunião Ordinária. **F) Expedientes pendentes: F.1)** Ofício nº 31 – CA: Deliberações da 84ª reunião ordinária. **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 Substituto, 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 novembro de 2019. **2)** Plano de Carreiras dos Servidores Efetivos da Autarquia Guarujá

Previdência. **3) 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 novembro de 2019: Conselheiro Edler Antonio da Silva: aponta que há inconsistências ou falta de detalhamento nos seguintes itens nas folhas descritas: **a)** Folha 170: não consta subscrição do Analista de Controle Interno no Relatório de Atividades do Controle Interno; **b)** Folha 170: os itens '5 – Transparência' e '6 – Prógestão' apontados pelo analista contêm inconsistências que devem ser corrigidas e ações programáticas executadas; **c)** Folhas 171 a 193: não consta subscrição do Procurador Previdenciário no Relatório de Atividades Jurídicas e há processos citados em duplicidade de vários servidores. **d)** Folhas 39, 47 a 52, 169 a 170 e 171 a 193: referem-se respectivamente ao Demonstrativo de Taxa de Administração, a Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, ao Relatório de Atividades do Controle Interno e ao Relatório de Atividades Jurídicas, poderiam ser disponibilizados eletronicamente aos conselheiros quando do recebimento do Relatório da Mensal de Atividades da Diretoria Executiva. Conselheiro Alexandre Santos de Brito: acompanha o Conselheiro Edler Antonio da Silva quanto aos apontamentos sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de novembro de 2019. **2)** Plano de Carreiras dos Servidores Efetivos da Autarquia Guarujá Previdência: discutido o item com o encaminhamento de que, havendo aprovação, poderão ser deliberadas ressalvas para prosseguimento da(s) proposta(s). **SEÇÃO – III: ASSUNTOS EXTRA PAUTA** (inc. III do art. 29 e art. 31 do 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 novembro de 2019: aprovado por unanimidade, o encaminhamento da proposta, com os apontamentos realizados na fase de discussão para correção e revisão pelo Conselho Fiscal. **Deliberação 2)** Plano de Carreiras dos Servidores Efetivos da Autarquia Guarujá Previdência: aprovado por unanimidade, para prosseguimento das análises e efetuações legislativas pelo Chefe do Executivo, auxiliado pelo Presidente da Autarquia, com as seguintes ressalvas: **2.a)** O plano de carreiras dos servidores da autarquia deve ter simetria com o plano de carreiras da prefeitura. **2.b)** As cargas

horárias dos servidores da autarquia devem seguir o padrão da Lei Complementar nº 179/2015. **2.c)** Os valores dos salários base dos cargos de mesmo nível e atribuições correlatas ou simétricas devem ser idênticos. **2.d)** As revisões gerais anuais desde a data de promulgação da Lei Complementar nº 179/2015 podem ser atualizadas pelo Poder Executivo, mediante análises específicas. **2.e)** Eventualmente, havendo majoração ou diminuição de carga horária, os vencimentos serão calculados proporcionalmente, na forma do art. 389 da Lei Complementar nº 135/2012. **2.f)** Essa deliberação não prejudica ajustes e revisões necessárias que venham a ser realizadas pelo Poder Executivo. **C) Assuntos Gerais:** **C.1)** Grupo de Trabalho – Eleição de Conselheiros da Guarujá Previdência: realizada reunião no dia 14 de janeiro de 2020, as 14h, com a presença de Fábio Renato Aguetoni Marques, Alexandre Santos de Brito, Edler Antonio da Silva, Rosângela Andrade da Silveira e Everton Sant'ana, havendo discussão quanto aos seguintes itens: **C.1.1)** Vedação de reeleição de conselheiros por mais de um mandato consecutivo com regra de transição a ser definida. **C.1.2)** Quórum mínimo de participação de eleitores para validação da eleição. **C.1.3)** Candidaturas de servidores com mandato classista e/ou mandato eletivo. **C.1.4)** Composição paritária das representações patronal e dos servidores, contemplando prefeitura, câmara municipal, autarquia e servidores ativos e inativos dos poderes legislativo e executivo. **C.1.5)** Apontamentos da Comissão Eleitoral do pleito de 2019 e possibilidade de alteração na composição da comissão do Procurador Municipal para o Procurador Previdenciário. **C.2)** Indicação de Membros para o Comitê de Investimentos da Guarujá Previdência, conforme deliberação da 34ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração: o conselho de administração fará a indicação de 02 (dois) membros para o Comitê de Investimentos na próxima reunião ordinária. Não havendo declarações de voto e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 11h50 (onze horas e cinquenta 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 Substituto e pelos demais conselheiros presentes, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 14h em primeira chamada.

Guarujá, 30 de janeiro de 2020.



Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo



Edler Antonio da Silva

Vice-presidente
Presidente Substituto



Alexandre Santos de Brito

Secretário Geral



Norberto dos Santos Pio

Conselheiro



Rosângela Andrade da Silveira

Conselheira



Roberto Jamir de Aguiar

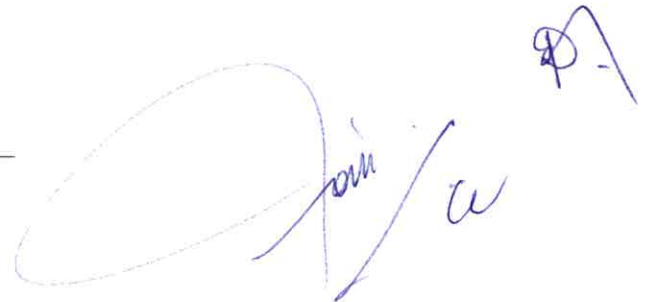
Conselheiro

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



William Lancellotti

Conselheiro





Walter Nascimento dos Santos Carreira

Conselheiro

Representante Titular dos Servidores ativos da Câmara Municipal



Rogelio Laurindo Rodriguez

Conselheiro

Representante Titular dos Servidores inativos



Manoel Antônio Tomaz

Conselheiro

