

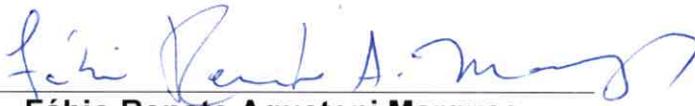
ATA DA 7ª (SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte dias do mês de julho 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. 14 do Diário Oficial de 16 de julho de 2020, em primeira chamada as 10h (dez horas) e em segunda chamada as 10h30 (dez horas e trinta minutos), os membros do Conselho de Administração da Autarquia Guarujá Previdência, a saber: **Representantes Titulares dos servidores ativos do Poder Executivo:** Participação presencial: Edler Antonio da Silva, Alexandre Santos de Brito, Norberto dos Santos Pio, Rosângela Andrade da Silveira e Roberto Jamir de Aguiar. **Representante titular dos servidores ativos da Câmara Municipal:** Participação presencial: Rogelio Laurindo Rodriguez. **Representante titular dos servidores inativos:** não houve. **Representantes titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município:** Participação presencial: Fábio Renato Aguetoni Marques, William Lancellotti, e Walter Nascimento dos Santos Carreira. **Faltas:** Marcelo Tadeu do Nascimento e Manoel Antônio Tomaz. **Conselheiros Suplentes:** não houve. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** Everton Sant'ana. **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: solicita à diretoria executiva esclarecimentos devido à publicação veiculada na capa do Diário Oficial de Guarujá de 15 de julho de 2020, haja vista que constou que “a Guarujá Previdência recebeu classificação ‘A’ entre os melhores institutos de grande porte no ISP-RPPS – Indicador de Situação Previdenciária, divulgado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, órgão vinculado ao Ministério da Economia.” Na verdade, a classificação da Guarujá Previdência no ISP-RPPS foi ‘B’, obtendo-se as classificações ‘A’ em gestão e transparência, ‘A’ em finanças e liquidez e ‘C’ em atuária, consolidando a classificação ‘AAC’, resultado ‘B’ e Perfil Atuarial ‘III’. Além da errata, solicita que a Diretoria Executiva publique o resultado de todas as menções obtidas no ISP, nos índices de regularidade, envio de informações, gestão, suficiência financeira, acumulação de recursos e cobertura previdenciária, e, cada uma das classificações, culminando no resultado B, com índice de aproveitamento entre 67% e 78%. Alerta que a informação inapropriada pode levar à leituras políticas e técnicas equivocadas que não contribuem para as soluções necessárias no RPPS, principalmente no que tange às soluções atuariais. **C.2)** Conselheiro Alexandre Santos de Brito: acompanho a solicitação do conselheiro Edler. **D) Expedientes encaminhados: D.1) Ofício nº 20/2020:** Retribuição Pecuniária dos conselheiros do mês de julho de 2020. **D.2) Ofício nº 21/2020:** Deliberações, eventuais declarações de voto, expedientes pendentes de respostas ou ações e apontamentos dos conselheiros na 7ª reunião ordinária 2020 do conselho de administração da Guarujá Previdência. **E) Expedientes recebidos: E.1)** Ata do Conselho Fiscal, Relatório Mensal da Diretoria Executiva, Relatório Mensal da Controladoria Interna, Relatório Mensal da Procuradoria Jurídica – mês de maio de 2020. **E.2) Processo nº 194/2020** – Questionamento Conselho de Administração sobre integralidade e paridade. **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 maio de 2020. **Resumo da discussão dos itens da pauta: 1)** Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de maio de 2020: **1.1)** Conselheiro Edler Antonio da Silva: aponta que na folha 10 constam 0 (zero) atendimentos sociais, solicita que seja implantado o atendimento social virtual. Consta ainda na folha 13, 11 (onze) atendimentos plantão tira-dúvidas e 96 (noventa e seis) no WhatsApp, neste sentido devido a pandemia este tipo de atendimento é eficiente. **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 maio de 2020: Aprovado pela maioria dos conselheiros, com exceção do Conselheiro Edler Antonio da Silva que vota pela reprovação do relatório mensal, considerando que não houve resposta definitiva do Processo nº 123/2020 da Guarujá Previdência. **Assuntos da pauta extraordinária:** não houve. **2) Assuntos Gerais:** não houve. Havendo declarações de voto do Conselheiro Edler Antonio da Silva já consignado na fase de deliberação, e, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 12h30 (doze horas e trinta 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 14 de agosto de 2020, às 09h (nove horas) em primeira chamada.  
Guarujá, 20 de julho de 2020.

**Mesa Diretora**



**Fábio Renato Aguetoni Marques**

Presidente



**Edler Antonio da Silva**

Vice-presidente



**Alexandre Santos de Brito**

Secretário Geral

**Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo**

**Norberto dos Santos Pio**

Conselheiro

**Roberto Jamir de Aguiar**

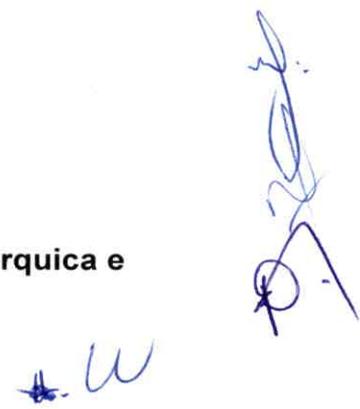
Conselheiro

**Rosângela Andrade da Silveira**

Conselheira

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





**Walter Nascimento dos Santos Carreira**

Conselheiro



**William Lancellotti**

Conselheiro

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



**Rogelio Laurindo Rodriguez**

Conselheiro