

ATA DA 9ª (NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e três dias do mês de setembro 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. 11 do Diário Oficial de 18 de setembro de 2020, em primeira chamada as 09h (novas horas) e em segunda chamada as 09h30 (nove 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: Alexandre Santos de Brito, Estevão Batista de Carvalho, 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: Participação virtual (teletrabalho): Manoel Antônio Tomaz.

Representantes titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município: Participação presencial: Fábio Renato Aguetoni Marques, William Lancellotti, Walter Nascimento dos Santos Carreira. **Faltas:** Marcelo Tadeu do Nascimento.

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)**Fábio Renato Aguetoni Marques: Deu as boas vindas em nome do conselho ao servidor Estevão Batista de Carvalho, em substituição do Conselheiro Edler Antonio da Silva, temporariamente afastado para atender a lei eleitoral. **C.2)** Alexandre Santos de Brito: Solicita a diretoria executiva que seja comunicado de forma clara e específica dentro do Programa de pré-aposentadoria e com a ajuda de um atendente da Guarujá Previdência a realização do pedido da CTC (Certidão de Tempo de Contribuição), junto ao INSS ou outro órgão. **C3)** Manoel Antônio Tomaz: Comunica através de certificado a conclusão do Curso de Pós Graduação Latu Sensu pela Unifesp do curso de Especialização em Gestão Pública Municipal. **D) Expedientes encaminhados:** **D.1) Ofício nº 24/2020:** Retribuição Pecuniária dos conselheiros do mês de setembro de 2020. **D.2) Ofício nº 25/2020:** Deliberações, eventuais declarações de voto, expedientes pendentes de respostas ou ações e apontamentos dos conselheiros na 9ª 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 julho de 2020. **E.2)** Ofício nº 100/2020-PRES: Relativo aos servidores estáveis, nos apontamentos do Tribunal de Contas e Sobre o contrato de empresa para disponibilização de empréstimo consignado aos aposentados do Guarujá Previdência. **E.3)** Ofício nº 106/2020-PRES: Relativo a participação de conselheiros em congressos, e comunicado de reconhecimento de congressos online de forma gratuita **E.4)** Ofício nº 112/2020-PRES: Relativo a audiência pública, para os dados financeiros do segundo quadrimestre de 2020. **E.5)** Processo nº 313/2020 – PRES, Afastamento temporário do conselheiro Edler Antonio da Silva. **E.6)** Memorando nº 013/2020 CF, adequação da legislação do RPPS, á E.C 103/2019. **E.7)** Ofício, 107/2020 PRES – Mudança da portaria nº 19.451/2020, MPS, onde altera a taxa de

administração.E.8) Ofício nº 109/2020 comunicado do tribunal de contas, processo TC – 002283.989.17-6, julgando irregular o balanço geral do exercício de 2017.

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 2020. 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 2020: não houve. **SEÇÃO – III: ASSUNTOS EXTRA PAUTA** (inc. III do art. 29 e art. 31 do Regimento Interno): não houve **Resumo da discussão do item**

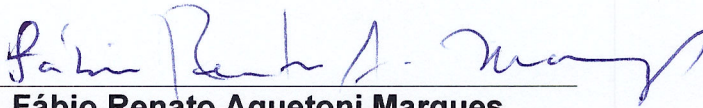
da pauta extraordinária: não houve. **SEÇÃO – IV: DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** (art. 33 e art. 38 do Regimento Interno): **A)**

Assunto da pauta ordinária: Deliberação 1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de julho de 2020: aprovado por unanimidade. **Assuntos da pauta extraordinária:** não houve. **2) Assuntos Gerais:** não

houve. Não havendo declarações de voto e, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 12:30 (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 20 de outubro de 2020, às 09h (nove horas) em primeira chamada.

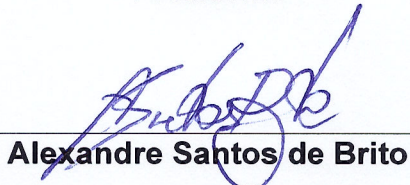
Guarujá, 23 de setembro de 2020.

Mesa Diretora



Fábio Renato Aguetoni Marques

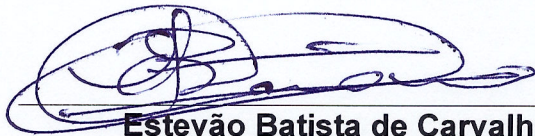
Presidente



Alexandre Santos de Brito

Secretário Geral

Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo



Estevão Batista de Carvalho

Conselheiro



Norberto dos Santos Pio

Conselheiro



Roberto Jamir de Aguiar

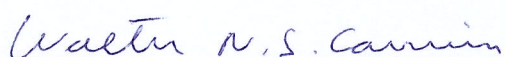
Conselheiro



Rosângela Andrade da Silveira

Conselheira

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



Walter Nascimento dos Santos Carreira

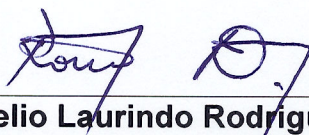
Conselheiro



William Lancellotti

Conselheiro

Representante Titular dos Servidores ativos da Câmara Municipal



Rogelio Laurindo Rodriguez

Conselheiro

Representante Titular dos Servidores inativos

Manoel Antônio Tomaz

Conselheiro

Participação virtual (teletrabalho)