

ATA DA 10ª (DÉCIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte dias do mês de outubro 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. 04 do Diário Oficial de 16 de outubro 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, Marcelo Tadeu do Nascimento.

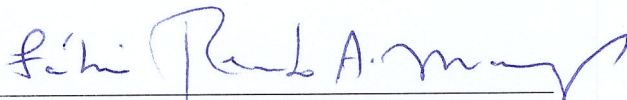
**Faltas:** não houve. **Conselheiros Suplentes:** não houve. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** Everton Sant'ana. **SEÇÃO – I: FASE DE EXPEDIENTE (art. 26 do Regimento Interno):** **A) Verificação de quórum:** 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) Alexandre Santos de Brito: Destaco o estudo ALM (Asset Liability Management) apresentado no dia 08/10, pelo comitê de investimento, junto com a LDB assessoria de investimentos, onde foi solicitado por este conselheiro no ano de 2019 e concluído neste ano, que mostra um cenário integrado da gestão de ativos e passivos, para melhor avaliação as projeções dos riscos atuarias e financeiros. Solicito que este estudo esteja disponível no site do Guarujá previdência, para conhecimento dos segurados, evitando assim distorções sobre o entendimento da saúde financeira do RPPS.D) **Expedientes encaminhados:** D.1) **Ofício nº 26/2020:** Retribuição Pecuniária dos conselheiros do mês de outubro de 2020. D.2) **Ofício nº 27/2020:** Deliberações, eventuais declarações de voto, expedientes pendentes de respostas ou ações e apontamentos dos conselheiros na 10ª 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 agosto de 2020. E.2) Ofício nº 116/2020-PRES: Relativo ao calendário de entes públicos junto ao sistema Audep. (comunicado SDG nº 37/2019). E.3) Ofício nº 118/2020-PRES: Processo Tribunal de contas do Estado de SP nº TC – 2978/989/19 E.4) Ofício nº 122/2020-PRES: Relativo ao Plano de Ações 2021. E.5.) Ofício nº 128/2020-PRES: Relativo a política de investimentos 2021 e alteração do regimento interno.E.6) Memorando nº 018/2020 CF relativo a análise das contas de 2019 pelo TCE- SP. **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 agosto de 2020. 2) Plano de ação anual da diretoria Executiva ano calendário 2021. 3) Política de investimentos ano calendário 2021. 4) Alteração do Regimento interno, do Guarujá Previdência, art. 92, inciso I alínea “ a”. **Resumo da discussão dos itens da pauta:** 1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de agosto de 2020: não houve. 2) Plano de ação anual da diretoria Executiva ano calendário 2021:não houve 3) Política de investimentos ano calendário 2021:

Retirado de pauta a pedido do presidente da autarquia. **4) Alteração do Regimento interno, do Guarujá Previdência, art. 92, inciso I alínea "a": 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 agosto de 2020: aprovado por unanimidade. **Deliberação 2);** Plano de ação anual da diretoria Executiva ano calendário 2021: aprovado por unanimidade **Deliberação 3)** Política de investimentos ano calendário 2021: adiado a pedido do presidente da autarquia. **Deliberação 4):** Alteração do Regimento interno, do Guarujá Previdência, art. 92, inciso I alínea "a": reprovado pela maioria. **Assuntos da pauta extraordinária:** não houve. **5) Assuntos Gerais:** Relativo ao Ofício nº 118/2020-PRES: Processo Tribunal de contas do Estado de SP nº TC – 2978/989/19. Houve por parte da Executiva, retificação do ofício, alterando o termo "deliberação" para "cientificação", informando ademais, que sobreveio por parte da autarquia recurso ordinário com efeito suspensivo, rebatendo os argumentos da decisão monocrática, e que se encontra pendente de julgamento. Não havendo declarações de voto e, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 12:00 (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 24 de novembro de 2020, às 09h (nove horas) em primeira chamada.

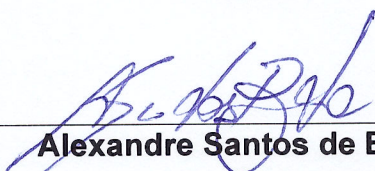
Guarujá, 20 de outubro de 2020.

**Mesa Diretora**



**Fábio Renato Aguetoni Marques**

Presidente



**Alexandre Santos de Brito**

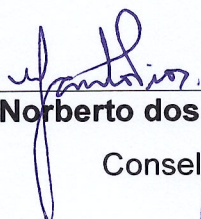
Secretário Geral

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



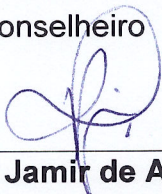
**Estevão Batista de Carvalho**

Conselheiro



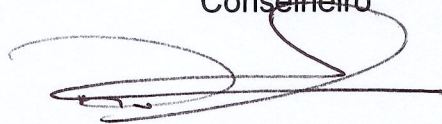
**Norberto dos Santos Pio**

Conselheiro



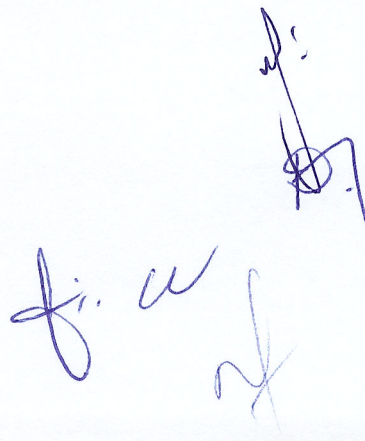
**Roberto Jamir de Aguiar**

Conselheiro



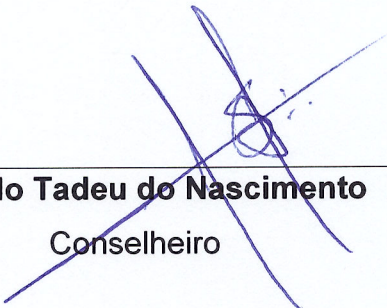
**Rosângela Andrade da Silveira**

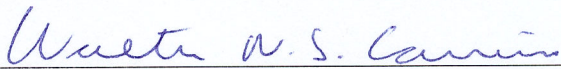
Conselheira

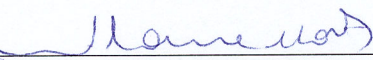


---

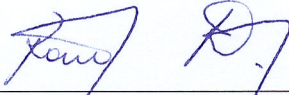
**Representantes Titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e  
Fundacional do Município**

  
\_\_\_\_\_  
**Marcelo Tadeu do Nascimento**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**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)

