

**ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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. 07 do Diário Oficial de 19 de novembro 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, Edler Antonio da Silva, Norberto dos Santos Pio, Rosângela Andrade da Silveira. **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:** Roberto Jamir de Aguiar. **Conselheiros Suplentes:** não houve. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** não houve

**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:** não houve **D) Expedientes encaminhados: D.1) Ofício nº 28/2020:** Retribuição Pecuniária dos conselheiros do mês de novembro de 2020. **D.2) Ofício nº 29/2020:** Deliberações, eventuais declarações de voto, expedientes pendentes de respostas ou ações e apontamentos dos conselheiros na 11ª reunião ordinária 2020 do conselho de administração da Guarujá Previdência. **E) Expedientes recebidos: não houve.** **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 setembro de 2020.** **2) Política de investimentos ano calendário 2021.** **Resumo da discussão dos itens da pauta:** **1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de setembro de 2020: não houve.** **2) Política de investimentos ano calendário 2021:** Alexandre Santos de Brito: No relatório da Política de investimentos, na seção 16.1.1, não consta a periodicidade, avaliação da carteira como um todo e investimento no exterior diante do VAR (Value a Risk), descrita no documento. Cabe lembrar que a carteira possui uma meta contabilizada anual, e possui fundos de hedge com investimento no exterior. No item 16.5 Risco de terceirização, sugiro o acréscimo, no terceiro parágrafo, “o RPPS estabeleça critérios adicionais”, após avaliação do conselho fiscal e comitê de investimentos. Edler Antonio da Silva: Realizou os seguintes apontamentos: a) adequação da numeração do sumário; b) introdução: sem a data da discussão feita pelo comitê de investimentos; c) compatibilizar a competência do comitê de investimentos e da diretoria executiva conforme a previsão da lei 179/15 art 33 inciso 24 alinea a; d) revisar o segundo parágrafo do item 4 do comitê de investimentos; e) compatibilizar a execução da política de investimentos pelo comitê de investimentos e diretoria executiva adequando as competências a lei 179/15; f) revisar o quadro “ carteira atual”; g) corrigir erros de digitação das páginas 10,11 e 12.

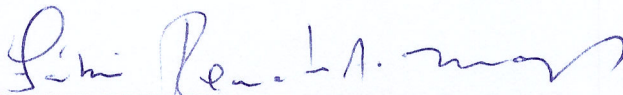
**SEÇÃO – III: ASSUNTOS EXTRA PAUTA** (inc. III do art. 29 e art. 31 do Regimento Interno): não houve **Resumo da discussão do item da pauta extraordinária:** não houve. **SEÇÃO – IV: DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** (art. 33 e art. 38 do Regimento Interno): **A) Assunto da pauta ordinária: Deliberação 1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês**



de setembro de 2020: aprovado por unanimidade. **Deliberação 2)** Política de investimentos ano calendário 2021: Encaminhado apontamentos dos conselheiros para esclarecimentos por parte do comitê de investimentos e diretoria executiva. **5) Assuntos Gerais:** calendário anual 2021, para decisão na próxima reunião ordinária. 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 16 de dezembro de 2020, às 09h (nove horas) em primeira chamada.

Guarujá, 24 de novembro de 2020.

**Mesa Diretora**



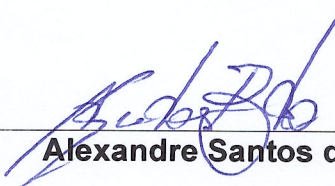
**Fábio Renato Aguetoni Marques**

Presidente



**Edler Antonio da Silva**

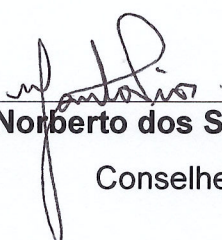
Vice-presidente



**Alexandre Santos de Brito**

Secretário Geral

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

  
\_\_\_\_\_  
**Norberto dos Santos Pio**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Rosângela Andrade da Silveira**  
Conselheira

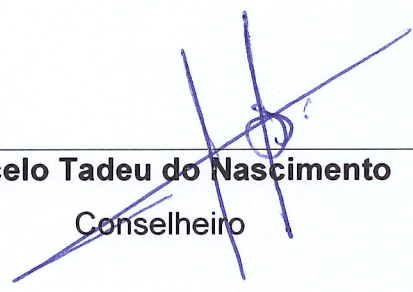


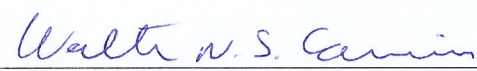


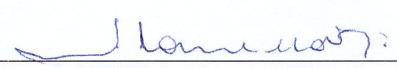




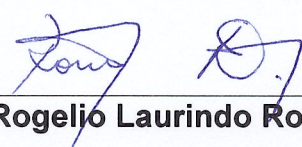
**Representantes Titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e  
Fundacional do Município**

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

  
\_\_\_\_\_  
**Walter Nascimento dos Santos Carreira**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**William Lancellotti**  
Conselheiro

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

  
\_\_\_\_\_  
**Rogeljo Laurindo Rodriguez**  
Conselheiro

**Representante Titular dos Servidores inativos**

\_\_\_\_\_  
**Manoel Antônio Tomaz**  
Conselheiro  
Participação virtual (teletrabalho)