

ATA DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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. 10 do Diário Oficial de 12 de dezembro 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, 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. **Faltas:** Leila Sales Acúrcio Torres, Ronaldo Alves de Oliveira. **Suplentes:** não houve. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** Edler Antônio da Silva, Laydianne Alves da Silva Rosa Goncalves, Aline Borges de Carvalho, Lucielma Ferreira Feitosa, Fabio Enrique Camilo Jose Esteves, Joao Batista Alexsandro de Oliveira. **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: Aproveito a oportunidade para fazer um balanço dos trabalhos desenvolvidos por este Conselho de Administração neste período de quatro anos, acompanhado de muitos agradecimentos. Foi um período de intenso aprendizado e de muito trabalho. Este Conselho se propôs a colaborar no implemento de avanços e conquistas para a Previdência dos servidores deste Município, sempre procurando atuar de forma clara e firme. Não faltou dedicação aos integrantes deste Conselho de Administração na busca de uma Previdência justa e equilibrada, preparada para conceder benefícios dignos aos seus segurados. Sim. A busca constante de valores como equilíbrio e dignidade foram perseguidos por este Conselho que deixou evidente que somente com o esforço conjunto de todos os órgãos responsáveis da Administração Pública é que se pode pensar em melhorias, avanços e correções. O Conselho exerceu com responsabilidade seu papel de deliberar. Mas também se dedicou a um papel propositivo, visando a transformações imprescindíveis para que tenhamos uma Previdência ainda mais eficiente proporcionando um futuro mais nítido e tranquilizador para os seus segurados. Não foram poucas as empreitadas e as conquistas. Muito se buscou e se conseguiu, mas ainda falta muito por se conquistar. Isso não é um problema. É papel deste Conselho e de todos os agentes públicos responsáveis pela Guarujá Previdência lutar permanentemente pelo aperfeiçoamento da Previdência Municipal. Trata-se de um contínuo processo de construção, sempre procurando melhorar, aperfeiçoar técnicas e métodos. Pontuo alguns temas e momentos que representaram a atuação deste Conselho nestes últimos anos que denotaram sua real preocupação com o avanço da cultura previdenciária no âmbito dos servidores deste Município: A luta pela melhoria da norma fundamental que rege a Previdência municipal, qual seja a lei complementar 179/15; As discussões pelo aperfeiçoamento do sistema de custeio da Previdência Municipal; A análise e constante preocupação com o déficit atuarial, com a incessante busca de soluções para tal fato; A luta constante de aperfeiçoamento e de melhoria das relações institucionais entre Conselhos e Diretoria Executiva, bem como com a própria Administração Direta; O contato constante, mesmo fora das reuniões ordinárias, entre Conselheiros e membros da autarquia previdenciária em grupos de trabalhos em que

se procurou diagnosticar problemas da Previdência Municipal, acompanhados de estudos que propunham soluções para alguns dos problemas apontados; Preocupação com as repercussões da recente reforma da Previdência não se olvidando do seu papel de ser canal de proposição de ideias, debates e caminhos a percorrer em um momento tão especial da vida dos Regimes Próprios de Previdência; Antecipação no âmbito municipal de mudanças processadas pela Reforma da Previdência (Emenda Constitucional 103/19) com relação a certos institutos dos Regimes Próprios de Previdência; Preocupação constante com a condução da política de investimentos da Previdência Municipal; Busca e afirmação de uma política de colaboração com todos os agentes promotores do sistema dos Regimes Próprios de Previdência, mas o fazendo de forma crítica, sempre sustentando a autonomia dos Municípios para moldar o regime próprio de previdência de seus servidores, sem ter referida prerrogativa indevidamente amesquinhada; Elaboração do regime interno da autarquia, de normas referentes às condutas éticas dos servidores; Discussão do plano de cargos e carreiras dos servidores da Guarujá Previdência; Discussão sobre as novas alíquotas de contribuição dos servidores e do Município. Estes são alguns exemplos de fatos importantes na caminhada deste Conselho de Administração e deste Regime Próprio de Previdência. Muito foi feito, mas há muito por fazer, com vistas à trazer mais segurança a esta Previdência Municipal com a implementação de práticas e rotinas que consagrem definitivamente todos os princípios sustentadores da Administração Pública. Que seja uma Previdência mais justa e igualitária, que seja ainda mais transparente, que seja mais eficiente e que sempre se porte trilhando as sendas da legalidade e da moralidade. Que este Conselho tenha plena consciência e de sua responsabilidade neste momento da história em que será fundamental decidir qual o caminho a seguir ante as mudanças impostas pela Emenda Constitucional 103/2019. Não há dúvidas quanto à importância do papel deste Conselho de Administração em tal processo. Este Conselho não fugirá a sua responsabilidade e estará à disposição para discutir com os demais agentes do universo previdenciário quais medidas a tomar. Repito: é preciso que todos tenham consciência do momento que se vive e dos espaços abertos pela Emenda Constitucional 103 para que os Municípios redesenhem os modelos de previdência de seus servidores

Agradecimentos são muitos: a todos os membros deste Conselho, em atividade ou que



já ocuparam uma de suas cadeiras. Só há que mencionar o amplo respeito e consideração por todos. Agradecimento ao Governo pela confiança empenhada. Agradecimento à Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, elementos indispensáveis na construção de uma Previdência melhor. Agradecimento ao Poder Legislativo deste Município que se mostrou receptivo em tratar com este Conselho de assuntos da mais alta indagação para a Previdência dos servidores municipais. Aos atuais Conselheiros que não mais cerrarão fileiras com os demais integrantes deste Conselho de Administração no próximo ano o meu muito obrigado e muito boa sorte em suas novas ou não tão novas tarefas. Que a Conselheira Rosângela tenha muito sucesso em suas novas funções no Conselho Fiscal, que o Conselheiro Roberto Jamir continue a desempenhar com afinco suas funções junto à Secretaria Municipal de Administração e que o já ex-Conselheiro Édler tenha muita inspiração e o discernimento necessário para conduzir os destinos da Guarujá Previdência. E terá. Para tanto este Conselho de Administração estará a postos para colaborar. Muito obrigado a vocês que dignificaram este Conselho. Aos novos integrantes que em breve farão parte deste Conselho somente há de se desejar uma trajetória marcada por trabalhos profícuos e de intensa participação na definição dos destinos a tomar por parte da Guarujá Previdência. Boa sorte a vocês. Boa sorte a todos. Não nos iludamos com o que já foi feito. O empenho deve ser constante, contínuo. Disposição para preservar o que foi construído, mais disposição para construir o que está por vir. Muito obrigado. O Presidente fica satisfeito com o retorno do conselheiro, William Lancellotti, após a recuperação de problema de saúde. **D) Expedientes encaminhados: D.1) Ofício nº 30/2020:** Retribuição Pecuniária dos conselheiros do mês de dezembro de 2020. **D.2) Ofício nº 31/2020:** Deliberações, eventuais declarações de voto, expedientes pendentes de respostas ou ações e apontamentos dos conselheiros na 12ª 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 outubro de 2020. **E.2)** Ofício nº 151/2020-PRES: Relativo à reunião com o atuário. **E.3)** Ofício nº 154/2020-PRES: Indicação de Servidor para cargo de Gerente Administrativo. **E.4)** Ofício nº 155/2020-PRES: Alteração do Regimento interno do Guarujá Previdência. **E.5)** Ofício nº 156/2020-PRES: Política de investimentos ano

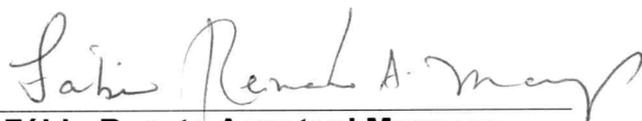
2021. **E.6)**: Ofício nº157/2020 - PRES Plano de Atendimento aos Segurados da Guarujá Previdência. **E.7)** ofício nº 009/2020 – SEFIN: Substituição de representante da Secretaria de Finanças. **SEÇÃO – II: FASE DA ORDEM DO DIA:** (arts. 28 e 29 do Regimento Interno). Realizada a leitura pelo secretário 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 outubro de 2020. **2)** Política de investimentos ano calendário 2021. **3)** Calendário Reuniões ano 2021/2022. **4)** Alteração do Regimento interno do Guarujá Previdência. **5)** Indicação de servidor para o cargo de Gerente administrativo da Guarujá Previdência, conforme art 32, inciso II da L.C 179/2015. **Resumo da discussão dos itens da pauta:** **1)** Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de outubro de 2020: não houve apontamentos. **2)** Política de investimentos ano calendário 2021: Apresentação da política de investimentos, realizada pelo comitê de investimentos, com os membros, Aline Borges de Carvalho, Lucielma Ferreira Feitosa, Fabio Enrique Camilo Jose Esteves, com esclarecimentos aos itens apontados pelos conselheiros na reunião anterior. **3)** Calendário Reuniões ano 2021/2022: 14/01/2021, 26/02/2021, 30/03/2021, 28/04/2021, 26/05/2021, 29/06/2021, 28/07/2021, 26/08/2021, 29/09/2021, 27/10/2021, 25/11/2021, 21/12/2021, 26/01/2022, 28/02/2022, 30/03/2022, 27/04/2022, 26/05/2022, 29/06/2022, 27/07/2022, 31/08/2022, 28/09/2022, 26/10/2022, 30/11/2022, 15/12/2022. **4)** Alteração do Regimento interno do Guarujá Previdência: questionamentos sobre a iniciativa em relação ao pedido de mudança, foram feitas, e esclarecidas pelo presidente da Autarquia e membros do comitê de investimentos. **5)** Indicação de servidor para o cargo de Gerente administrativo da Guarujá Previdência, conforme art 32, inciso II da L.C 179/2015: não houve ressalvas. **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 outubro de 2020: aprovado por unanimidade. **Deliberação 2)** Política de investimentos ano calendário 2021: aprovado por



unanimidade. **Deliberação 3)** Calendário Reuniões ano 2021/2022: aprovado por unanimidade. **Deliberação 4)** Alteração do Regimento interno do Guarujá Previdência: aprovado por unanimidade. **Deliberação 5)** Indicação de servidor para o cargo de Gerente administrativo da Guarujá Previdência, conforme art. 32, inciso II da L.C 179/2015: aprovado por unanimidade. **5) Assuntos Gerais:** **1)** Plano de Atendimento aos Segurados da Guarujá Previdência: exposto pelo presidente da Autarquia, em que o presidente do conselho faz a leitura do ofício 157/2020 e solicita a presença do procurador para esclarecimentos. **2)** Reunião dos Membros da estrutura de governança com o técnico atuarial: realizada em 15/12/2020 onde se discutiu as premissas para a realização do cálculo atuarial data base 2020. Não havendo declarações de voto e, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 16:00 (dezesseis 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 14 de janeiro de 2020, às 09h (nove horas) em primeira chamada.

Guarujá, 16 de dezembro 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



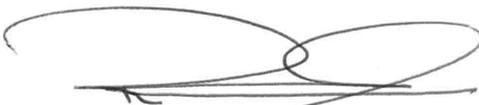
Norberto dos Santos Pio

Conselheiro



Roberto Jamir de Aguiar

Conselheiro



Rosângela Andrade da Silveira

Conselheira

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



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)

