

ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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. 12 do Diário Oficial de 12 de janeiro de 2021, 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, Valdemir Genuíno da Silva, Valter Batista de Souza. Participação virtual (teletrabalho): Norberto dos Santos Pio, **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, Leila Sales Acúrcio Torres, Marcelo Tadeu do Nascimento. **Faltas:** não houve. **Suplentes:** não houve. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** Edler Antônio da Silva **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: Desejo saudações aos membros do conselho de administração pela temporada que se inicia, e em especial aos novos componentes deste conselho. **C.2):** Alexandre Santos de Brito: Realizado visita na Guarujá previdência, através de convite feito pelo presidente a todos os conselheiros, no dia 06 de janeiro de 2021, às 9h, em todos os setores, onde foi conversado sobre o funcionamento gerencial e operacional, estendendo a cada local de trabalho a atuação dos funcionários e a apresentação dos conselheiros que participaram da visita. Cabe lembrar, que foram verificados "in loco" os processos onde há necessidade de andamento e sua quantidade. **C.3):** Valter Batista de Souza: Agradeço a todos e todas desse Conselho pela acolhida e parabenizo pela seriedade e comprometimento em relação ao trabalho que executam, na divisão de responsabilidades na governança de nossa Autarquia. Gostaria de incluir na pauta de discussões alguns temas que considero relevantes: (1) Que haja uma estruturação de procedimentos para avaliação funcional, na própria Autarquia, de modo que não seja necessário encaminhar esse procedimento à Prefeitura. (2) Instituir a Ouvidoria da Autarquia, como órgão autônomo, de modo a garantir a impessoalidade na análise dos fatos trazidos como denúncia ou crítica. (3) Estruturar com urgência a Controladoria, que não seja dependente de um único servidor, porque a saída do Controlador, criou um vazio na relevante e necessária função. (4) Em relação ao ofício 005/2021, gostaria de solicitar que seja feito esclarecimento detalhado para os servidores enquadrados na expectativa do direito à paridade e integralidade, do teor da manifestação do MP de Contas. (5) Em relação ao ofício 03/2021, gostaria de registrar que é necessário que sejam feitos os cálculos atuariais com as duas premissas propostas. (6) Proponho que seja elaborada Política de Qualificação e Educação Continuada para reger as condições de participação em cursos e congressos, de modo a racionalizar a aplicação de recursos e garantir o constante aperfeiçoamento do pessoal envolvido na gestão e governança da Autarquia. (7) Proponho a estruturação de um Regimento para a Escola de Previdência, que contemple a formação de pessoal, a criação de espaços e oportunidades de formação de futuros Conselheiros, além da já existente política de preparação para a aposentadoria. 8) Quero registrar que foi extremamente inadequada a divulgação, pelo prefeito, de informações acerca do Cálculo Atuarial, que não havia sido informado aos Conselhos, dando conta de que a Guarujá Previdência

chegou ao equilíbrio Atuarial. Gostaria de solicitar que todas as informações que cheguem, relacionadas a temas da gestão, sejam prontamente encaminhadas aos Conselheiros, para conhecimento e medidas legais necessárias. **C.4):** Marcelo Tadeu do Nascimento: Solicito a cópia integral do procedimento junto ao ministério Público do Estado de São Paulo, relacionado ao Ofício nº 07/2021-PRES. **Expedientes encaminhados: D.1) Ofício nº 01/2020:** Retribuição Pecuniária dos conselheiros do mês de janeiro de 2021. **D.2) Ofício nº 02/2021:** Deliberações, eventuais declarações de voto, expedientes pendentes de respostas ou ações e apontamentos dos conselheiros na 1ª reunião ordinária 2021 do conselho de administração da Guarujá Previdência. **D.3) Processo nº 194/2020** Questionamento Conselho de Administração quanto à integralidade e Paridade. **E) Expedientes recebidos: E.1) Ata do Conselho Fiscal, Relatório Mensal da Diretoria Executiva, Relatório Mensal da Procuradoria Jurídica – mês de novembro de 2020. E.2) Ofício nº 162/2020-PRES:** Relativo à nomeação do cargo comitê investimentos. **E.3) Ofício nº 05/2021-PRES:** Parecer do Ministério Público de Contas, sobre consulta feita ao TCE/SP, sobre integralidade, paridade e migração. **E.4) Ofício nº 06/2021-PRES:** Contribuição do cargo de procurador legislativo sobre o 13º vencimento. **E.5) Ofício nº 07/2021-PRES:** Portaria de Procedimento preparatório de inquérito civil do Ministério Público do Estado de São Paulo. **E.6):** Ofício nº 03/2021 Revisão da hipótese da estrutura atuarial. **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 novembro de 2020. **2) Eleição da mesa diretora**, conforme regime interno da Guarujá previdência. **3) Referendo de análise da indicação do Presidente da Guarujá Previdência** de um (01) membro para compor o Comitê de Investimentos, conforme art. 99, inc. I e §2º do Regimento Interno da Guarujá Previdência. **4) Revisão de hipóteses, premissas, metodologias, critérios e forma de estrutura atuarial do RPPS**, mediante estudo técnico atuarial por profissional legalmente habilitado, que vise a adoção de medidas que assegurem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, conforme a Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, e fundamentos específicos apresentados pela unidade gestora do RPPS. **Resumo da discussão dos**

itens da pauta: 1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de novembro de 2021: Valter Batista de Souza: Solicita que o relatório da diretoria executiva seja encaminhado primeiro ao conselho fiscal, e após aprovação, ao conselho de administração. 2) Eleição da mesa diretora, conforme regimento interno da Guarujá previdência: Foram apresentados dois candidatos a mesa diretora, Rogelio Laurindo Rodriguez, para a Vice – Presidência e Alexandre Santos de Brito para a Secretaria Geral. 3) Referendo de análise da indicação do Presidente da Guarujá Previdência de um (01) membro para compor o Comitê de Investimentos, conforme art. 99, inc. I e §2º do Regimento Interno da Guarujá Previdência: não houve 4) Revisão de hipóteses, premissas, metodologias, critérios e forma de estrutura atuarial do RPPS, mediante estudo técnico atuarial por profissional legalmente habilitado, que vise a adoção de medidas que assegurem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, conforme a Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, e fundamentos específicos apresentados pela unidade gestora do RPPS: o presidente da autarquia apresentou a proposta de revisão das hipóteses, premissas e metodologias, onde os conselheiros, questionaram sobre os dois cálculos, e a premissas levantadas. **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 novembro de 2020: aprovado por unanimidade. **Deliberação 2)** Eleição da mesa diretora, conforme regime interno da Guarujá previdência: aprovado por unanimidade Rogelio Laurindo Rodriguez, para a Vice – Presidência e Alexandre Santos de Brito para a Secretaria Geral. **Deliberação 3):** Referendo de análise da indicação do Presidente da Guarujá Previdência de um (01) membro para compor o Comitê de Investimentos, conforme art. 99, inc. I e §2º do Regimento Interno da Guarujá Previdência: aprovado por unanimidade a servidora Laydianne Alves da Silva Rosa Gonçalves. **Deliberação 4)** Revisão de hipóteses, premissas, metodologias, critérios e forma de estrutura atuarial do RPPS, mediante estudo técnico atuarial por profissional legalmente habilitado, que vise à adoção de medidas que assegurem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, conforme a

Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, e fundamentos específicos apresentados pela unidade gestora do RPPS: O Conselho de Administração delibera pelo encaminhamento ao Atuário para realização de dois cálculos, um com as premissas atuais, e outro com as novas premissas levantadas, para posterior encaminhamento do segundo, e análise da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, se mais vantajoso e equilibrado para o Município, visto que o primeiro deve ser encaminhado até março de 2021. **5) Assuntos Gerais:** O Conselheiro Rogelio Laurindo Rodriguez, salienta a necessidade de estudos, visando ao aprimoramento da Lei Complementar 179, com o intuito de acrescentar membros (servidores efetivos), do Poder Legislativo, nos Conselho Fiscal e Comitê de Investimento, ambos da Autarquia Guarujá Previdência. Não havendo declarações de voto e, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 15h (quinze 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 26 de fevereiro de 2021, às 09h (nove horas) em primeira chamada.

Guarujá, 14 de janeiro de 2021.

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

Participação virtual (teletrabalho)



Valdemir Genuíno da Silva

Conselheiro

Valter Batista de Souza


Conselheira

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




William Lancellotti

Conselheiro



Marcelo Tadeu do Nascimento

Conselheiro



Leila Sales Acúrcio Torres

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)