

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA.

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois, reuniram-se extraordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da Autarquia da Guarujá Previdência, situada na Avenida Adhemar de Barros, nº 230, sala 18 - Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em atenção ao edital de convocação publicado na página 17 do Diário Oficial de 15 de março de 2022, em primeira chamada às nove horas (9h00min) e em segunda chamada às nove horas e trinta minutos (09h30min), para participar da **2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração**, com fulcro no art. 40, inc. II, alínea 'a' da Lei Complementar nº 179/2015 e no art. 116 do Regimento Interno da Guarujá Previdência, o Presidente do Conselho de Administração da Guarujá Previdência a saber: **Representantes Titulares dos servidores ativos do Poder Executivo:** Participação presencial: Alexandre Santos de Brito, Norberto dos Santos Pio, Valdemir Genuíno da Silva. Participação virtual: Valter Batista de Souza, Estevão Batista de Carvalho. **Representante titular dos servidores ativos da Câmara Municipal:** Participação virtual: Rogelio Laurindo Rodriguez. **Representante titular dos servidores inativos:** Participação presencial: Cheila Marise Baptista Ramos. **Representantes titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município:** Participação presencial: William Lancellotti, Fábio Renato Aguetoni Marques. Participação virtual (teletrabalho): Marcelo Tadeu do Nascimento **Faltas:** Leila Sales Acúrcio Torres **Suplentes:** não houve. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** Edler Antônio da Silva. **A) ORDEM DO DIA: 1) Análise do Relatório Anual de Contas da Diretoria Executiva da Autarquia Guarujá Previdência, do exercício de 2021. **Resumo da discussão dos itens da pauta:** Norberto dos Santos Pio: Em referência a ata do Conselho Fiscal no item 1.8, cabe correção quanto a instituição do controle interno, que tratou-se, em 2021 somente de uma reestruturação interna, em que, já havia controle interno desde a criação da Autarquia. **B) DELIBERAÇÕES: 1) Análise do Relatório Anual de Contas da Diretoria Executiva da Autarquia Guarujá Previdência, do exercício de 2021:** aprovado por unanimidade. **D) Declaração de voto:** Valter Batista de Souza: **Declaração de voto:** Favorável à aprovação do Relatório do Conselho Fiscal e conseqüentemente do Relatório Anual de Contas da Diretoria Executiva da Autarquia GuarujáPrev, seguindo a recomendação do Conselho Fiscal. E pela coerência necessária, sigo o parecer deles, considerando-se que no início do ano, votei pela reprovação de algumas das contas, mas os atos que geraram motivação para isso, foram sanados. Registro ainda, a honrosa homenagem ao trabalho dedicado de nossos saudosos Conselheiros Luiz Fernando Scalzitti e Manoel Antônio Thomaz, com quem pude conviver neste Conselho e no Conselho Fiscal e com os quais aprendi muito. Não havendo nada mais a ser tratado, encerrou-se a reunião às 10h30min e para constar, eu, Alexandre Santos de Brito – Secretário, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos demais membros dos Conselhos.**

Guarujá, 16 de março de 2022.

PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL

(Assinatura digital)
Fábio Renato Aguetoni Marques
Presidente do Conselho de Administração

(Assinatura digital)
Alexandre dos Santos Brito
Conselheiro
Secretário 'Ad Hoc'

(Assinatura digital)
Norberto dos Santos Pio
Conselheiro

(Assinatura digital)
Valdemir Genuíno da Silva
Conselheiro

(Assinatura digital)
William Lancellotti
Conselheiro

(Assinatura digital)
Cheila Marise Baptista Ramos
Conselheira

(Assinatura digital)
Rogelio Laurindo Rodriguez
Conselheiro

(Assinatura digital)
Estevão Batista de Carvalho
Conselheiro

(Assinatura digital)
Valter Batista de Souza
Conselheiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 74FA-6465-55AB-3C64

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALEXANDRE SANTOS DE BRITO (CPF 265.XXX.XXX-70) em 16/03/2022 10:15:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 16/03/2022 10:17:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 16/03/2022 10:22:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 16/03/2022 10:32:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 16/03/2022 10:46:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO TADEU DO NASCIMENTO (CPF 247.XXX.XXX-70) em 16/03/2022 13:53:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 16/03/2022 17:55:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 18/03/2022 16:32:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 18/03/2022 16:55:51 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 21/03/2022 09:49:04 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/74FA-6465-55AB-3C64>