

ATA DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 22 de fevereiro de 2022, em primeira chamada as 10h (dez horas) e em segunda chamada as 10h30 (dez 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, Norberto dos Santos Pio, Valdemir Genuíno da Silva, Estevão Batista de Carvalho, Valter Batista de Souza. Participação virtual: **Representante titular dos servidores ativos da Câmara Municipal:** Participação presencial: 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): Leila Sales Acúrcio Torres, **Faltas:** Marcelo Tadeu do Nascimento 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) Alexandre Santos de Brito: 1-** Realizada a Renovação de CPA10 (ABIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), no dia 20/02/2022, válido até 19/02/2025. **C.2.1)** Parabenizo a Diretoria Executiva e a Escola de Previdência, pela disponibilização do I Encontro Educativo – IPREJUN e BGC Liquidez Corretora de Valores, com o tema “Aquisição de Títulos Públicos Federais, Operacionalização, Liquidação e Custódia”, realizado do dia 15 de fevereiro de 2022 na cidade de Jundiaí, com isso é consolidado um pedido a muito tempo feito, por este conselheiro, para a devida operacionalização e customização de taxas para o nosso RPPS. **C.2.2)** - Parabenizo o atendimento, realizado pelo Técnico Previdenciário Adriano da Silva Mendes, a solicitação na Ata do mês de janeiro, em relação ao comunicado de atendimento ao segurado. **C.3.2).** **Expedientes encaminhados: D.1) Memo. nº (a ser definido no sistema eletrônico) /2021:** Retribuição Pecuniária dos conselheiros do mês de fevereiro de 2022. **D.2) Memo. nº (a ser definido no sistema eletrônico) /2021:** Deliberações, eventuais declarações de voto, expedientes pendentes de respostas ou ações e apontamentos dos conselheiros na 2ª reunião ordinária 2022 do Conselho de Administração da Guarujá Previdência. **D.3) Memo. nº 159/2022** Edital de Convocação para a 2º Reunião Ordinária do Conselho de Administração ano de 2022. **D.4) Memo. nº 158/2022:** Edital de Convocação para a 1º Reunião Extraordinária Conjunta do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva ano de 2022. **E) Expedientes recebidos: E.1) Memorando 160/2022** - Ata do Conselho Fiscal nº 02/2022 Reunião Ordinária. **E.2). Memorando 137/2022-** Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna - competência Janeiro 2022 **E.3) Memorando 32/2022-** Relatório Anual de Governança Corporativa de 2021 **E.4) Memorando 092/2022** – Relatório Mensal de Governança Corporativa - competência janeiro de 2022. **E.5) Memorando 147/2022** – Código de Ética Guarujá Previdência. **E.6) Memorando 142/2022:** Relatório



Anual de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna - competência 2021. **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 janeiro de 2022. **2)** Discussão do Anteprojeto de Lei que visa a modificação da Lei Complementar nº 179/2015, nos aspectos organizacionais e de adequação ao Pró-Gestão e a outras exigências do órgão de orientação e fiscalização, Secretaria de Regimes Próprios de Previdência Social – SRPPS do Ministério do Trabalho e Previdência. **Resumo da discussão dos itens da pauta:** **1)** Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de janeiro de 2022: feito leitura pelos conselhos anteriormente a reunião, com apontamentos. **Edler Antônio da Silva:** Realizada explanação sobre os apontamentos da Controladoria Interna do Guarujá Previdência. Após discussão sobre os apontamentos da Controladoria Interna, encaminha ao Presidente da Autarquia, para as devidas providências com retorno a este Conselho de Administração. **2)** Discussão do Anteprojeto de Lei que visa a modificação da Lei Complementar nº 179/2015, nos aspectos organizacionais e de adequação ao Pró-Gestão e a outras exigências do órgão de orientação e fiscalização, Secretaria de Regimes Próprios de Previdência Social – SRPPS do Ministério do Trabalho e Previdência: Realizado discussão em reunião conjunta com Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, no dia 10/02/2022, com todos os esclarecimentos dos itens, e suas alterações e aprovação dos presentes. Solicitada pelo Conselho de Administração a retirada do inciso 6º do artigo 17, e do inciso 4º do artigo 18 e que o art. 10 seja revisado, para discussão sobre mandatos da diretoria executiva, excluindo estes itens do texto que será encaminhado para apreciação do governo municipal. **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



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Regimento Interno): **A) Assunto da pauta ordinária: Deliberação 1)** Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de janeiro de 2022: aprovado. **2)** Discussão do Anteprojeto de Lei que visa à modificação da Lei Complementar nº 179/2015, nos aspectos organizacionais e de adequação ao Pró-Gestão e a outras exigências do órgão de orientação e fiscalização, Secretaria de Regimes Próprios de Previdência Social – SRPPS do Ministério do Trabalho e Previdência: aprovado com as indicações, feitas na fase de discussão para encaminhamento ao Executivo: Solicitada pelo Conselho de Administração a retirada do inciso 6º do artigo 17, e do inciso 4º do artigo 18 e que o art. 10 seja revisado, para discussão sobre mandatos da diretoria executiva, excluindo estes itens do texto que será encaminhado para apreciação do governo municipal. **Declarações de voto:** não houve. **Assuntos Gerais:** não houve. Não havendo declaração de voto e, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 13h (treze 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 31 de março de 2022, às 09h (nove horas) em primeira chamada.

Guarujá, 24 de fevereiro de 2022.

Mesa Diretora

ASSINATURA ELETRONICA

Fábio Renato Aguetoni Marques

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, VALTER BATISTA DE SOUZA, WILLIAM LANCELLOTTI, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, CARVALHO, VALDEMIR GENUINO DA SILVA, NORBERTO DOS SANTOS PIO, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ e LEILA SALES ACÚRCIO TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/E7DC-C317-DD37-C496> e informe o código E7DC-C317-DD37-C496



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Presidente

ASSINATURA ELETRONICA

Rogelio Laurindo Rodriguez

Presidente

ASSINATURA ELETRONICA

Alexandre Santos de Brito

Secretário Geral

Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo

ASSINATURA ELETRONICA

Estevão Batista de Carvalho

Conselheiro

Participação Presencial

ASSINATURA ELETRONICA

Norberto dos Santos Pio

Conselheiro

Participação presencial

ASSINATURA ELETRONICA

Valdemir Genuíno da Silva

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, VALTER BATISTA DE SOUZA, WILLIAM LANCELLOTTI, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, CARVALHO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, NORBERTO DOS SANTOS PIO, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ e LEILA SALES ACÚRCIO TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/E7DC-C317-DD37-C496> e informe o código E7DC-C317-DD37-C496



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Conselheiro

Participação Presencial

ASSINATURA ELETRONICA

Valter Batista de Souza

Conselheiro

Participação Virtual

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

ASSINATURA ELETRONICA

William Lancellotti

Conselheiro

Participação virtual (teletrabalho)

ASSINATURA ELETRONICA

Leila Sales Acúrcio Torres

Conselheiro

Participação virtual (teletrabalho)

Representante Titular dos Servidores ativos da Câmara Municipal

Representante Titular dos Servidores inativos

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, VALTER BATISTA DE SOUZA, WILLIAM LANCELOTI, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALDEMIR GENUINO DA SILVA, NORBERTO DOS SANTOS PIO, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ e LEILA SALES ACÚRCIO TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/E7DC-C317-DD37-C496> e informe o código E7DC-C317-DD37-C496



GUARUJÁPREV

ASSINATURA ELETRONICA

Cheila Marise Baptista Ramos

Conselheiro
Participação presencial

I

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, VALTER BATISTA DE SOUZA, WILLIAM LANCELLOTTI, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, CARVALHO, VALDEMIR GENUINO DA SILVA, NORBERTO DOS SANTOS PIO, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ e LEILA SALES ACÚRCIO TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/E7DC-C317-DD37-C496> e informe o código E7DC-C317-DD37-C496



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E7DC-C317-DD37-C496

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

- ✓ ALEXANDRE SANTOS DE BRITO (CPF 265.XXX.XXX-70) em 24/02/2022 15:17:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 24/02/2022 20:41:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 24/02/2022 21:12:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 24/02/2022 22:12:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 25/02/2022 08:59:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 25/02/2022 09:06:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 25/02/2022 09:14:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 25/02/2022 09:21:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 25/02/2022 09:45:03 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 25/02/2022 10:30:57 (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/E7DC-C317-DD37-C496>