



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos trinta e um dias do mês de março 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. 16 do Diário Oficial de 29 de março de 2022, em primeira chamada as 09h (nove 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, Norberto dos Santos Pio, Valdemir Genuíno da Silva, Estevão Batista de Carvalho, Valter Batista de Souza. **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, 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**

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, WILLIAM LANCELOTTI, NORBERTO DOS SANTOS PIO, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, VALTER BATISTA DE SOUZA, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES e CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C71F-4A8B-5CB2-FCF4> e informe o código C71F-4A8B-5CB2-FCF4



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:** Não aprendi dizer “Adeus”, nunca fui bom com despedidas, mas a conexão que tive com cada membro desse Conselho foi incrível. Acredito que terei dificuldades de gostar de um grupo como gosto de vocês, ainda sim é preciso dizer tchau e encarar os novos desafios da carreira. Estou despedindo-me do conselho, mais saibam que sempre estarei disponível para conversa, um networking ou ajuda, desejo de coração sucesso a todos. **C.2) Fábio Renato Aguetoni Marques:** Agradecimento à participação, do conselheiro Alexandre Santos de Brito ao longo dos anos, neste conselho de administração, salientando em especial sua dedicação e combatividade e desejando sucesso em seus novos desafios profissionais. **C.3.2). Expedientes encaminhados: D.1) Memo. nº (a ser definido no sistema eletrônico) /2021:** Retribuição Pecuniária dos conselheiros do mês de março de 2022. **D.2) Memo. nº (a ser definido no sistema eletrônico) /2022:** Deliberações, eventuais declarações de voto, expedientes pendentes de respostas ou ações e apontamentos dos conselheiros na 3ª reunião ordinária 2022 do Conselho de Administração da Guarujá Previdência. **D.3) Memo. nº 297/2022** Edital de Convocação para a 3º Reunião Ordinária do Conselho de Administração ano de 2022. **Expedientes Recebidos: E.1) Memorando 282/2022-** Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna - competência fevereiro 2022 **E.2) Memorando 285/2022** - Ata do Conselho Fiscal nº 03/2022 Reunião Ordinária. **E.3) Memorando 281/2022** Avaliação Atuarial 2022. **E.4) Memorando 209/2022** – Relatório Mensal de Governança Corporativa - competência fevereiro de 2022. **E.5) Memorando 147/2022** – Código de Ética Guarujá Previdência. **E.6) Memorando 287/2022** Cartilha de Benefícios Previdenciários. **E.7) Memorando 229/2022** Informações para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 - Ofício nº 093/2022. **E.8) Memorando 262/2022** Referendo de nomes indicados pela Presidência para funções de Gerentes da GuarujáPrev. **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 fevereiro de 2022. **2)** Referendo do Conselho de Administração quanto às funções de gerência exercidas por servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo da Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional e do Poder Legislativo do Município, dotados de estabilidade funcional, na forma do art. 25 da Lei Complementar nº 179/2015. **3)** Revisão do Código de Ética da Guarujá Previdência, conforme proposta constante no Memorando 147/2022 da comissão específica, na forma do art. 13 do Código de Ética vigente. **4)** Conteúdo da avaliação atuarial, com data focal em 31 de dezembro do exercício de 2021, visando à definição do plano de custeio que garantirá os recursos previdenciários necessários ao financiamento do plano de benefícios da Guarujá Previdência, em atendimento ao inc. II, art. 18 caput da Lei Complementar nº 179/2015. **5)** Conteúdo técnico relativo ao Plano Plurianual - PPA, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA. **Resumo da discussão dos itens da pauta:** **1)** Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de fevereiro de 2022: Referente do relatório sintético, item 2.2 da ata do Conselho Fiscal, o conselho de administração acolhe a justificativa no Presidente da Autarquia, em que, no próximo relatório mensal da governança corporativa do mês de março, para que o órgão de fiscalização da Guarujá Previdência aprecie a regularidade dos repasses. **2)** Referendo do Conselho de Administração quanto às funções de gerência exercidas por servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo da Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional e do Poder Legislativo do Município, dotados de estabilidade funcional, na forma do art. 25 da Lei Complementar nº 179/2015: O Conselho de Administração solicita à Diretoria Executiva que providencie a convocação do suplente para o cargo de Conselheiro de Administração, em substituição ao Sr. Alexandre Santos de Brito, tão logo este seja empossado na função de Gerente de Previdência, em respeito ao referendo de sua indicação por parte do Prefeito Municipal (ofício 135/2022, de 28 de março de 2022), corroborado por



este Conselho de Administração nesta data. **3) Revisão do Código de Ética da Guarujá Previdência**, conforme proposta constante no Memorando 147/2022 da comissão específica, na forma do art. 13 do Código de Ética vigente: O Conselho de Administração determina que conste no Código de Ética no seu art. 3º parágrafo 2º, Suplentes para os membros do Comitê de Ética, em referência ao procurador autárquico e ao analista previdenciário de controle interno, os suplentes devem ser respectivamente ocupantes do mesmo cargo, nomeados pelo presidente da Autarquia: em não havendo suplência do mesmo cargo, em relação ao titular afastado a designação dar-se-a entre os analistas previdenciários remanescentes. **4) Conteúdo da avaliação atuarial**, com data focal em 31 de dezembro do exercício de 2021, visando à definição do plano de custeio que garantirá os recursos previdenciários necessários ao financiamento do plano de benefícios da Guarujá Previdência, em atendimento ao inc. II, art. 18 caput da Lei Complementar nº 179/2015: Apresentado a avaliação atuarial pela empresa ETAA através do Sr. Richard, sanando dúvidas dos Conselheiros. Será aguardado o posicionamento do Governo Municipal, quanto as opções de amortização do déficit. **5) Conteúdo técnico relativo ao Plano Plurianual - PPA, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual – LOA: sem apontamentos. 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 fevereiro de 2022: aprovado por unanimidade. **2)** Referendo do Conselho de Administração quanto às funções de gerência exercidas por servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo da Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional e do Poder Legislativo do Município, dotados de estabilidade funcional, na forma do art. 25 da Lei Complementar nº 179/2015: aprovado o referendo. **3) Revisão do Código de Ética da Guarujá Previdência**, conforme proposta constante no Memorando 147/2022 da comissão específica, na forma do art. 13 do Código de Ética



GUARUJÁPREV

(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, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, WILLIAM LANCELLOTTI, NORBERTO DOS SANTOS PIO, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, VALTER BATISTA DE SOUZA, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES e CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C71F-4A8B-5CB2-FCF4> e informe o código C71F-4A8B-5CB2-FCF4

vigente: aprovado com ressalvas na fase de discussão. 4) Conteúdo da avaliação atuarial, com data focal em 31 de dezembro do exercício de 2021, visando à definição do plano de custeio que garantirá os recursos previdenciários necessários ao financiamento do plano de benefícios da Guarujá Previdência, em atendimento ao inc. II, art. 18 caput da Lei Complementar nº 179/2015: prejudicada a deliberação do item, aguardando o momento oportuno para discussão e futura deliberação.5) Conteúdo técnico relativo ao Plano Plurianual - PPA, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual – LOA: aprovado por unanimidade. **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 29 de abril de 2022 (sexta-feira), às 10h (dez horas) em primeira chamada.

Guarujá, 31 de março de 2022.

Mesa Diretora

ASSINATURA ELETRONICA

Fábio Renato Aguetoni Marques

Presidente

ASSINATURA ELETRONICA



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

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

Conselheiro

Participação Presencial

ASSINATURA ELETRONICA

Valter Batista de Souza

Conselheiro

Participação Virtual

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, WILLIAM LANCELLOTTI, NORBERTO DOS SANTOS PIO, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, VALTER BATISTA DE SOUZA, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES e CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C71F-4A8B-5CB2-FCF4> e informe o código C71F-4A8B-5CB2-FCF4



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

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 presencial

Representante Titular dos Servidores ativos da Câmara Municipal

Representante Titular dos Servidores inativos

ASSINATURA ELETRONICA

Cheila Marise Baptista Ramos

Conselheiro

Participação presencial

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, WILLIAM LANCELOTTI, NORBERTO DOS SANTOS PIO, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, VALTER BATISTA DE SOUZA, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES e CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/C71F-4A8B-5CB2-FCF4> e informe o código C71F-4A8B-5CB2-FCF4



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C71F-4A8B-5CB2-FCF4

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

- ✓ ALEXANDRE SANTOS DE BRITO (CPF 265.XXX.XXX-70) em 31/03/2022 13:13:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 31/03/2022 13:14:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 31/03/2022 16:53:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 31/03/2022 17:06:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 31/03/2022 17:40:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 31/03/2022 20:23:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 06/04/2022 10:45:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 07/04/2022 06:16:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 07/04/2022 18:10:53 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 08/04/2022 11:26:11 (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/C71F-4A8B-5CB2-FCF4>