



ATA DA 7ª (SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se ordinariamente nas dependências da Sala de Reuniões “Luís Fernando Scalzitti Fioretti”, 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. 17 do Diário Oficial de 26 de julho de 2022, em primeira chamada às 13h30min (treze horas e trinta minutos) e em segunda chamada às 14h (quatorze horas), os membros do Conselho de Administração da Autarquia Guarujá Previdência, a saber:

Representantes Titulares dos servidores ativos do Poder Executivo:
Participação presencial: Estevão Batista de Carvalho, Fernando Luiz Ventura, Norberto dos Santos Pio, Valdemir Genuíno da Silva e Valter Batista de Souza.
Participação virtual: Não houve. **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. Participação Virtual: não houve. Falta: 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, Lucielma Ferreira Feitosa, Laydianne Alves da Silva Rosa Gonçalves, Fernando Antonio Gonçalves de Melo, Luciana Marin Faneco e Liliane da Silva e Silva. **Secretário:** Valter Batista de Souza. **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:** não houve. **D) Expedientes encaminhados: D.1) Memo. nº (a ser definido no sistema eletrônico)/2022:** Retribuição Pecuniária dos Conselheiros do mês de Junho 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 7ª Reunião Ordinária do ano de 2022 do Conselho de Administração da Guarujá Previdência. **D.3) Memo. nº 659/2022 -** Edital de Convocação para a 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência do ano de 2022. **E) Expedientes Recebidos: E.1) Memorando 593/2022 –** Relatório Mensal de Governança Corporativa - competência junho de 2022. **E.2) Memorando 652/2022 -** Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna – competência junho/2022. **E.3) Memorando 658/2022 -** Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Fiscal. **E.4) Memorando 147/2022 -** Código de Ética Guarujá Previdência. **E.5) Memorando 147/2022 -** Termo de Responsabilidade de Uso Veículo Oficial. **E.6) Memorando 596/2022 -** Relação de Fiscais e Gestores de Contratos da GuarujáPrev. **E.7) Memorando 563/2022 -** Voucher: GUARUJA - CERTRPPS. **E.8) Memorando 628/2022 -** Declaração de Imunidade Tributária Municipal à Autarquia Guarujá Previdência, inclusive sobre ISSQN. **E.9) Proc. Administrativo 0300.00077/2022.19 –** Contrato de Gestão. **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 de Governança Corporativa referente ao mês de junho de 2022; **2)** Revisão da Política Anual de Investimentos de 2022, conforme previsão do art. 18, caput e inciso IV da Lei Complementar nº 179/2015; **3)** Apresentação da Evolução da Carteira de Investimentos do RPPS referente ao 2º (segundo) trimestre de 2022; **4)** Análise



do Parecer do Conselho Fiscal acerca do conteúdo técnico relativo à Lei de Orçamento Anual – LOA, conforme previsão dos arts. 18, caput, inciso III e 21, caput, inciso III, da Lei Complementar nº 179/2015; **5) Assuntos Gerais.**

Resumo da discussão dos itens da pauta: **1)** Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de maio de 2022: em discussão, ressaltou-se que há conformidade dos atos apresentados no Relatório. **2)** A apresentação da Revisão da Política Anual de Investimentos de 2022, conforme previsão do art. 18, caput e inciso IV da Lei Complementar nº 179/2015, foi feita pelos membros do Comitê de Investimentos, que foi acompanhada pela Controladora Interna e todas as dúvidas apresentadas foram prontamente respondidas. A proposta de alteração da Política de Investimentos se deu pela necessidade de mudança de estratégias de investimentos, atendendo às recomendações apresentadas no Estudo de ALM (Asset Liability Management), para que os prazos e valores de investimentos cumpram com o requisito de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das reservas investidas, frente aos benefícios a serem concedidos. **3)** Houve a apresentação da Evolução da Carteira de Investimentos do RPPS, referente ao 2º (segundo) trimestre de 2022, pelos membros do Comitê de Investimentos, o que também foi acompanhado pela Controladora Interna. As explicações apresentadas para os movimentos de desinvestimento e investimento foram justificadas pelo momento de grande volatilidade dos papéis de renda variável, além da possibilidade surgida com investimentos diretos em títulos públicos. **4)** Apresentada a previsão orçamentária anual pela Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, foram esclarecidas todas as dúvidas levantadas e o documento expressa a atualização dos valores previstos, considerando uma expectativa conservadora. **5)** não houve. **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:** **Deliberações:** **1)** Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de junho de 2022: aprovada



por unanimidade dos presentes. **2)** Revisão da Política Anual de Investimentos de 2022, conforme previsão do art. 18, caput e inciso IV da Lei Complementar nº 179/2015: aprovada por unanimidade dos presentes. **3)** Análise do Parecer do Conselho Fiscal acerca do conteúdo técnico relativo à Lei de Orçamento Anual – LOA, conforme previsão dos arts. 18, caput, inciso III e 21, caput, inciso III, da Lei Complementar nº 179/2015: aprovada por unanimidade dos presentes. **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 17h35min (dezessete horas e trinta e cinco minutos), e para constar, eu, Valter Batista de Souza, Secretário, 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 30 de agosto (terça-feira), às 13h30min (treze horas e trinta minutos) em primeira chamada e às 14h (quatorze horas) em segunda chamada.

Guarujá, 27 de julho de 2022.

Mesa Diretora

ASSINATURA ELETRÔNICA

Fábio Renato Aguetoni Marques

Presidente

ASSINATURA ELETRÔNICA

Rogelio Laurindo Rodriguez

Vice-Presidente

ASSINATURA ELETRÔNICA

Valter Batista de Souza

Secretário



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 dos Servidores Ativos do Poder Executivo

ASSINATURA ELETRÔNICA

Estevão Batista de Carvalho

Conselheiro

Participação Presencial

ASSINATURA ELETRÔNICA

Norberto dos Santos Pio

Conselheiro

Participação Presencial

ASSINATURA ELETRÔNICA

Fernando Luiz Ventura

Conselheiro

Participação Presencial

ASSINATURA ELETRÔNICA

Valdemir Genuíno da Silva

Conselheiro

Participação Presencial

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

William Lancellotti

Conselheiro

Participação Presencial

Assinado por 10 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, NORBERTO DOS SANTOS PIO, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, WILLIAM LANCELOTI, FERNANDO LUIZ VENTURA, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES e ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/BB30-A8C6-BF06-F9F0> e informe o código BB30-A8C6-BF06-F9F0



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Leila Sales Acúrcio Torres

Conselheira

Participação Presencial

Representante Titular dos Servidores inativos

ASSINATURA ELETRÔNICA

Cheila Marise Baptista Ramos

Conselheira

Participação Presencial

I

Assinado por 10 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, NORBERTO DOS SANTOS PIO, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, WILLIAM LANCELOTTI, FERNANDO LUIZ VENTURA, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES e ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/BB30-A8C6-BF06-F9F0> e informe o código BB30-A8C6-BF06-F9F0



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB30-A8C6-BF06-F9F0

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

- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 27/07/2022 19:43:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 27/07/2022 19:46:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 27/07/2022 19:47:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 27/07/2022 19:48:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 27/07/2022 19:53:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 27/07/2022 20:22:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FERNANDO LUIZ VENTURA (CPF 121.XXX.XXX-43) em 27/07/2022 20:33:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 27/07/2022 20:50:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 28/07/2022 09:22:33 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 28/07/2022 09:27:32 (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/BB30-A8C6-BF06-F9F0>