



**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 10ª (DECIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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. 16 do Diário Oficial de 23 de outubro 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, Norberto dos Santos Pio, Valter Batista de Souza, Valdemir Genuíno da Silva, Estevão Batista de Carvalho. **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: Fábio Renato Aguetoni Marques. Participação virtual (teletrabalho): Leila Sales Acúrcio Torres, William Lancellotti, 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

Assinado por 11 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, VALDEMR GENUÍNO DA SILVA, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALTER BATISTA DE SOUZA, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, NORBERTO DOS SANTOS PIO, WILLIAM LANCELOTI, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ e MARCELO TADEU DO NASCIMENTO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 73F1-EC6B-DB52-B05F



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) Relatos dos grupos de trabalho para estudos previdenciários e afins, Grupo A: Valter Batista de Souza:** Gostaria de registrar que visitei o terreno que foi selecionado como melhor opção para implantar a sede própria da Autarquia e proponho que seja realizada oportunamente, uma avaliação para definição do escopo do projeto a ser executado, considerando as possibilidades de integrar os serviços de previdência e medicina do trabalho, além da possibilidade já destacada pela comissão, de que o imóvel futuro seja também fonte de receitas, mas que também possa atender a uma finalidade social e de integração de possíveis projetos desse segmento previdenciário e de saúde do servidor segurado. **Grupo C:** realizado reunião no dia 19/10/2021 com as seguintes pautas: 9)Regras para cálculo de proventos de aposentadoria disciplinado por Lei Municipal; 10)Lei Complementar para disciplinar Aposentadoria especial (B - exposição a agentes nocivos à saúde). **Fábio Renato Aguetoni Marques:** Os apontamentos a respeito do assunto foram disponibilizados aos conselheiros de administração, pelo whatsapp.**C.2) Alexandre Santos de Brito – C.2.1) Participação no 17º Congresso Estadual Apeprem (Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e Municípios), impressões e resumo: Eixo 1 - Previdência Complementar:** Duas empresas de previdência complementar estavam presentes (MAG e PREVCOM) no contato dos stands das duas a Prevcom em primeira impressão é a mais estruturada e com expertise, diante de alguns fatos, em relação aos investimentos da carteira e currículo dos gestores, como o presidente da PREVCOM, o mesmo foi presidente da Siemens e da Petrus. **Eixo 2 – Investimentos:** Diante das incertezas que estão ocorrendo no Brasil principalmente na política a volatilidade nos ativos está em grau elevado comparado com o mercado mundial (EUA e EUROPA) após realização de diversos cenários os agentes de mercado no congresso, avaliam estratégias dirigidas ao mercado externo, e as possibilidades diante da legislação vigente. A XP obteve bom desempenho em

Assinado por 11 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALTER BATISTA DE SOUZA, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, NORBERTO DOS SANTOS PIO, WILLIAM LANCELOTTI, ROGÉLIO LAURINDO RODRIGUEZ e MARCELO TADEU DO NASCIMENTO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 73F1-EC6B-DB52-B05F



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

relação aos seus fundos internacionais, seguidos de uma Asset Pernambucana FENACAP, com 20 anos no mercado e só trabalhava na região de Pernambuco e agora está expandindo para todo o Brasil. **Eixo 3 – Conselheiros:** apresentação sobre a qualificação e responsabilidade dos conselheiros, diante da nova legislação. O Guarujá Previdência, estando a frente de muitos fatores, a necessidade de qualificação e demonstração de resultados nas nossas atas dos Conselhos, ainda é necessário para alcançarmos mais um nível no pró - gestão e com isso ter acesso a melhores fundos no mercado para alcance na nossa meta e a melhoria do Instituto. **C.2.2)** - Parabenizo o Gerente de Administração Guilherme Teixeira de Almeida, pela apresentação no Congresso com o tema, A transformação digital do RPPS, cases de São Jose de Rio Preto, São João da Boa Vista e Guarujá. **C.2.3)** - Site do Guarujá Previdência: Consta a falta das Atas do Conselho de Administração da 9ª Reunião Ordinária de 2021, o CRP publicado é o valido até o 06/21, faltado o mais recente, a avaliação atuarial que esta publicada não é a revisada. Relatório mensal da diretoria executiva faltando o mês de setembro/2021 **C.2.4)** O setor de comunicação da Guarujá Previdencia está em atraso, com as informações pertinentes ao servidor, a exemplo da página com as informações atrasadas diante de calendários específicos e informações sobre previdência (cartilha de previdência). Solicito um relatório deste setor para apresentação na próxima reunião do Conselho de Administração. **C.3) Valter Batista de Souza:** Também é importante registrar que se faz necessário agilizar os processos de contratação de empresa de comunicação para o suporte profissional na execução da política de comunicação aprovada por este Conselho, através do Plano de Comunicação da Autarquia. Apesar de termos um profissional de comunicação no quadro funcional, o apoio de uma empresa especializada em assessoria de comunicação pode nos trazer muitos pontos positivos para que nossos canais de comunicação sejam mais efetivos juntos aos nossos segurados. É fundamental que uma Autarquia que assegura benefícios para cerca de seis mil segurados e que mantém ativos investidos em mercado financeiro na ordem de 900 milhões de reais, tenha processos de comunicação assertivos e

Assinado por 11 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALTER BATISTA DE SOUZA, FABIO RENATO AGUETONI MARQUES, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, NORBERTO DOS SANTOS PIO, WILLIAM LANCELOTTI, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ e MARCELO TADEU DO NASCIMENTO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 73F1-EC6B-DB52-B05F



transparentes, e profissionalizando ainda mais este processo, todos têm a ganhar, inclusive a sociedade, mantenedora maior de nossos serviços. **C.3.1):** Para finalizar o registro, gostaria de apresentar a preocupação em relação à questão atuarial, registrada também no relatório do TCE com o qual tivemos contato neste mês. Precisamos ter uma política de contratação de servidores concursados, que assegure a saúde atuarial de nosso sistema previdenciário. Há em curso uma política de terceirização dos serviços que traz prejuízos a este equilíbrio. É salutar que haja uma política mais adequada a esta questão. Terceirizações são opositoras à saúde atuarial de nosso sistema de previdência. **Expedientes encaminhados: D.1) Memo. nº (a ser definido no sistema eletrônico) /2021:** Retribuição Pecuniária dos conselheiros do mês de outubro de 2021. **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 10ª reunião ordinária 2021 do conselho de administração da Guarujá Previdência. **D.3) Memo. nº 162/2021** Edital de Convocação para a 10ª Reunião Ordinária. **E) Expedientes recebidos: E.1) Ata 493/2021** - Ata do Conselho Fiscal. **E.2). Memorando 128/2021-** Calendário de Prestação de Contas dos Órgãos Fiscalizadores. **E.3) Memorando 117/2021-** Relatório Mensal da Diretoria Executiva, Relatório Mensal da Procuradoria Jurídica – setembro de 2021 **E.4) Memorando 124/2021** – Comissão Pro – Gestão. **E.5) Circular 158/2021** - Decisão TCE 00148698916, contas de 2016. **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 setembro de 2021. 2). Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração de 2022. Resumo da discussão dos itens da pauta: 1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de setembro de 2021: feito leitura pelos conselhos anteriormente a reunião, sem apontamentos. 2). **Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração de 2022:** as datas apontadas para reuniões no ano de**



2022: 31/01/2022 – 24/02/2022 – 30/03/2022 – 28/04/2022 - 31/05/2022 – 28/06/2022 – 27/07/2022 – 30/08/2022 – 29/09/2022 – 31/10/2022 – 30/11/2022 – 20/12/2022. **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 setembro de 2021: aprovado. **Deliberação 2) Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração de 2022**: as datas aprovadas para reuniões no ano de 2022: 31/01/2022 – 24/02/2022 – 30/03/2022 – 28/04/2022 31/05/2022 – 28/06/2022 – 27/07/2022 – 30/08/2022 – 29/09/2022 – 31/10/2022 – 30/11/2022 – 20/12/2022. **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 12h (meio-dia), 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 30 de novembro de 2021, às 09h (nove horas) em primeira chamada.

Guarujá, 26 de outubro de 2021.

**Mesa Diretora**

ASSINATURA ELETRONICA

**Fábio Renato Aguetoni Marques**

Presidente

ASSINATURA ELETRONICA

**Rogelio Laurindo Rodriguez**

Vice – Presidente

ASSINATURA ELETRONICA

**Alexandre Santos de Brito**

Secretário Geral



**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 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 Presencial

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

ASSINATURA ELETRONICA

Assinado por 11 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALTER BATISTA DE SOUZA, FABIO RENATO AGUETONI MARQUES, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, NORBERTO DOS SANTOS PIO, WILLIAM LANCELOTTI, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ e MARCELO TADEU DO NASCIMENTO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 73F1-EC6B-DB52-B05F



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

---

**William Lancellotti**

Conselheiro

Participação virtual (teletrabalho)

ASSINATURA ELETRONICA

---

**Leila Sales Acúrcio Torres**

Conselheiro

Participação virtual (teletrabalho)

ASSINATURA ELETRONICA

---

**Marcelo Tadeu do Nascimento**

Conselheiro

Participação virtual (teletrabalho)

**Representante Titular dos Servidores ativos da Câmara Municipal**

**Representante Titular dos Servidores inativos**

ASSINATURA ELETRONICA

---

**Cheila Marise Baptista Ramos**

Conselheiro

Participação presencial



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 73F1-EC5B-DB52-B05F

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

- ✓ ALEXANDRE SANTOS DE BRITO (CPF 265.XXX.XXX-70) em 26/10/2021 11:50:21 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 26/10/2021 11:51:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 26/10/2021 11:54:52 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 26/10/2021 12:13:31 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 26/10/2021 13:20:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 26/10/2021 14:15:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 26/10/2021 14:25:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 26/10/2021 16:58:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)





WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 26/10/2021 17:30:18 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 27/10/2021 09:12:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



MARCELO TADEU DO NASCIMENTO (CPF 247.XXX.XXX-70) em 05/11/2021 16:18:30 (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/73F1-EC5B-DB52-B05F>