



**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 11ª (DECIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos trinta dias do mês de novembro 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. 13 do Diário Oficial de 26 de novembro 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, William Lancellotti, Felipe Schott Guastini. Participação virtual (teletrabalho): **Leila Sales Acúrcio Torres**. **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 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: Expedientes encaminhados: D.1) Memo. nº (a ser definido no sistema eletrônico) /2021: Retribuição Pecuniária dos conselheiros do mês de novembro 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 11ª reunião ordinária 2021 do conselho de administração da Guarujá Previdência. D.3) Memo. nº 162/2021 Edital de Convocação para a 11º Reunião Ordinária. E) Expedientes recebidos: E.1) Ata 580/2021 - Ata do Conselho Fiscal. E.2). Memorando 233/2021- Contribuição PASEP. E.3) Memorando 227/2021- Relatório e Reavaliações Atuariais de 2021, produzidos pela empresa Aliança Assessoria e do Parecer Técnico Actuarial produzido pela FIA – Fundação Instituto de Administração. E.4) Memorando 185/2021 – Relatório Mensal Competência Outubro. E.5) Memorando 226/2021 - Alteração da Legislação da L.C 179/2015 art. 104 inciso III e IV Proposta pela Câmara Municipal através do ofício 338/2021. E.6) Processo Administrativo 0302.00103/2021.36 - Auditoria dos cálculos de fixação dos Benefícios Previdenciários de Julho de 2018 a Abril de 2021. E.7) Circular 158/2021 – Decisão TCE 00148698916 Contas e exercício 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 outubro de 2021. 2). Política anual de investimentos dos recursos previdenciários, na forma do art. 18, inc. IV, LC nº 179/2015, elaborada pelo Comitê de Investimentos e revisada pela Diretoria Executiva. Resumo da discussão dos itens da pauta: 1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de outubro de 2021: feito leitura pelos conselhos anteriormente a reunião, sem apontamentos. 2). Política anual de****



investimentos dos recursos previdenciários, na forma do art. 18, inc. IV, LC nº 179/2015, elaborada pelo Comitê de Investimentos e revisada pela Diretoria Executiva: Edler Antonio da Silva, solicita adiamento da deliberação sobre a política de investimentos, visto que a novel resolução CMN 4963 de 25 de novembro de 2021, revogou a resolução 3922/2010, e o comitê de investimentos fará a revisão da Política de Investimentos para o ano de 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 outubro de 2021: aprovado. **Deliberação 2)** Política anual de investimentos dos recursos previdenciários, na forma do art. 18, inc. IV, LC nº 179/2015, elaborada pelo Comitê de Investimentos e revisada pela Diretoria Executiva: adiado conforme discussão. **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 22 de dezembro de 2021, às 09h (nove horas) em primeira chamada.

Guarujá, 30 de novembro de 2021.



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

### Mesa Diretora

ASSINATURA ELETRONICA

**Fábio Renato Aguetoni Marques**

Presidente

ASSINATURA ELETRONICA

**Rogelio Laurindo Rodriguez**

Vice – 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

Assinado por 11 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, VALTER BATISTA DE SOUZA, FELIPE SCHOTT GUASTINI, NORBERTO DOS SANTOS PIO, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, WILLIAM LANCELLOTTI, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS e LEILA SALES ACÚRCIO TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código D105-0EAE-3BE6-D3D4





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

---

**ASSINATURA ELETRONICA**

---

**Valter Batista de Souza**

Conselheiro

Participação Presencial

**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)

---

**ASSINATURA ELETRONICA**

---

**Felippe Schott Guastini**

Conselheiro

**Participação virtual**

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



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

## Representante Titular dos Servidores inativos

ASSINATURA ELETRONICA

**Cheila Marise Baptista Ramos**

Conselheiro  
Participação presencial

Assinado por 11 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALDEMIR GENUINO DA SILVA, VALTER BATISTA DE SOUZA, FELIPE SCHOTT GUASTINI, NORBERTO DOS SANTOS PIO, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, WILLIAM LANCELLOTTI, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS e LEILA SALES ACÚRCIO TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código D105-0EAE-3BE6-D3D4



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D105-0EAE-3BE6-D3D4

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

- ✓ ALEXANDRE SANTOS DE BRITO (CPF 265.XXX.XXX-70) em 30/11/2021 11:34:03 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 30/11/2021 11:34:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 30/11/2021 11:35:34 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 30/11/2021 11:44:13 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FELIPPE SCHOTT GUASTINI (CPF 391.XXX.XXX-48) em 30/11/2021 11:51:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 30/11/2021 11:56:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 30/11/2021 11:56:56 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 30/11/2021 11:59:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 30/11/2021 13:09:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 02/12/2021 10:56:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 02/12/2021 11:40:54 (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/D105-0EAE-3BE6-D3D4>