



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 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos trinta e um dias do mês de janeiro 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. 17 do Diário Oficial de 28 de janeiro de 2022, 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, Valdemir Genuíno da Silva, Estevão Batista de Carvalho. Participação virtual: 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. Participação virtual (teletrabalho): **Leila Sales Acúrcio Torres,** Marcelo Tadeu do Nascimento **Faltas:** Fábio Renato Aguetoni Marques(férias). **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**

Assinado por 9 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, NORBERTO DOS SANTOS PIO, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, WILLIAM LANCELOTTI, VALTER BATISTA DE SOUZA, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ e + 1. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/AD0F-64DF-4717-6D62> e informe o código AD0F-64DF-4717-6D62



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) Rogelio Laurindo Rodriguez:** Desejo a todos um ótimo início de ano com muita saúde, assumo a presidência do Conselho de Administração nesta reunião em substituição ao Presidente por motivo de férias. **C.2) Alexandre Santos de Brito:** Solicito a observação no atendimento aos segurados com idade mais avançada e que não possuem habilidade tecnológica suficiente para o encaminhamento de documentos com maior complexidade, oferecendo primeiro o atendimento presencial no preenchimento dos documentos principalmente, e caso, o segurado tenha habilidade depois de questionado, que utilize o meio virtual. Considerando que não possuímos uma plataforma única de atendimento na página do Guarujá Previdência com ambiente próprio para execução de pedido de aposentadoria e pensão. **C.2.1)** A página do Guarujá Previdência esta sem o Calendário Anual de 2022 dos Conselhos, aprovado no mês de outubro de 2021. Contudo, depois de observado o item e comunicado ao Presidente da Autarquia o mesmo de prontidão acertou na página do Guarujá Previdência. **C.3) Valter Batista de Souza:** Iniciamos mais um ano e que seja de muito equilíbrio e uma excelente governança, para que nosso sistema previdenciário sustente o sonho de benefícios dignos e justos para todos os servidores segurados da Guarujá Previdência. **C.3.1)** A primeira em relação a estudos de Alteração Legislativa, de acordo com minuta encaminhada com proposta de projeto de lei. Gostaria de sugerir que fizéssemos uma discussão mais aprofundada sobre essa mudança, em reunião conjunta, que parece já estar sendo planejada. Ressalto que esse encontro é primordial para tirarmos todas as dúvidas. **C.3.2)** A segunda questão é um pedido para deliberação por este egrégio Conselho, acerca da oferta de um curso preparatório para a certificação de conselheiros, visando à avaliação a que precisamos ser submetidos. Isso se faz necessário para que possamos estar suficientemente preparados para a referida certificação. Sugiro, ainda, que essa formação seja periódica, aberta ao interesse de mais servidores segurados e componha o planejamento de

Assinado por 9 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, NORBERTO DOS SANTOS PIO, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, WILLIAM LANCELLOTTI, VALTER BATISTA DE SOUZA, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/AD0F-64DF-4717-6D62> e informe o código AD0F-64DF-4717-6D62



formação continuada de nossa Escola de Previdência. **Expedientes encaminhados: D.1) Memo. nº (a ser definido no sistema eletrônico) /2021:** Retribuição Pecuniária dos conselheiros do mês de janeiro 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 1ª reunião ordinária 2022 do conselho de administração da Guarujá Previdência. **D.3) Memo. nº 061/2022** Edital de Convocação para a 1º Reunião Ordinária do Conselho de Administração ano de 2022. **E) Expedientes recebidos: E.1) Memorando 062/2022** - Ata do Conselho Fiscal nº 109 Reunião Ordinária. **E.2). Memorando 058/2022-** Hipóteses e Premissas Avaliação Atuarial data focal 31/12/2021 **E.3) Memorando 43/2022-** Acompanhamento do Plano de Ação 2022 - Mês Janeiro **E.4) Memorando 02/2022** – Relatório Mensal de Governança Corporativa - competência dezembro de 2021. **E.5) Memorando 041/2022** – Proposta de Pré-minuta de alteração da Lei Complementar 179-2015. **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 dezembro de 2021. Resumo da discussão dos itens da pauta: 1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de dezembro de 2021: feito leitura pelos conselhos anteriormente a reunião, com apontamentos. Alexandre Santos de Brito:** A ata do Comitê de Investimento, publicado no dia 28/01/2022 consta na tabela de rentabilidade, uma divergência entre os percentuais apresentados no relatório da diretoria executiva e conseqüentemente na ata do conselho fiscal. Após contato com a presidente do Comitê de Investimento Sra Laydianne Alves da Silva Gonçalves, a mesma esclareceu o engano, e fez um novo despacho memorando nº02/2022 com a seguinte resposta “Senhor presidente, por favor, considerar a tabela em anexo correta a ser inserida no relatório de dezembro que será enviado ao Conselho de Administração. Tal alteração faz-se necessário porque na tabela (E6) puxa informações da Tabela (E5) e a tabela



E5, conforme informando, ontem dia 28/01/2022 estava com valores errados. Logo, a tabela resumo E6 - Meta Atuarial e Retorno saiu com os valores errados. Lembrando que o erro foi no percentual e não na rentabilidade em valores (Reais) dos fundos, logo o rendimento real, em nada foi afetado.” O conselho fiscal dentro do memorando 062/2022 realizou um despacho de correção do ocorrido, devido o descrito em Ata “Conhecemos a alteração das informações constantes no Relatório do Comitê de Investimentos anexado ao Relatório Mensal de Governança Corporativa - competência dezembro/21 em 28/01/2022. Informamos que devido a 109ª Ata do Conselho Fiscal ter sido concluída no dia 27/01/22, faremos menção desta alteração na próxima reunião deste Conselho”. **Valter Batista de Souza:** Os fundos BTG S&P 500 FI MULT,BTG TIMBERLAND,OCCAM FIA,GENIAL GROWTH IE, tiveram desempenho negativo muito grande, gostaria de um relatório do comitê de investimento. No relatório não veio o valor finalizado da Meta total frente ao retorno final. **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 dezembro de 2021: aprovado. **Declarações de voto:** não houve. **Assuntos Gerais:** Proposta de Pré-minuta de alteração da Lei Complementar 179-2015, realizado discussão sobre alguns tópicos entre os Conselheiros e o Presidente da Guarujá Previdência, onde foi solicitada uma reunião conjunta entre os Conselhos de Administração e Fiscal, para maior esclarecimento e possíveis alterações, em que o Conselho Fiscal através de sua presidente sugeriu a data do dia 10/02/2022. 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 24 de fevereiro de 2022, às 09h (nove horas) em primeira chamada



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Guarujá, 31 de janeiro de 2022.

Mesa Diretora

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

Conselheiro

Participação Presencial

Assinado por 9 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, NORBERTO DOS SANTOS PIO, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, WILLIAM LANCELLOTTI, VALTER BATISTA DE SOUZA, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/AD0F-64DF-4717-6D62> e informe o código AD0F-64DF-4717-6D62



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 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

ASSINATURA ELETRONICA

Cheila Marise Baptista Ramos

Conselheiro

Participação presencial

Assinado por 9 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, NORBERTO DOSSANTOS-PILO, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, WILLIAM LANCELOTTI, VALTER BATISTA DE SOUZA, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/AD0F-64DF-4717-6D62> e informe o código AD0F-64DF-4717-6D62



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 9 pessoas: ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, NORBERTO DOSSANTOS PILO, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, WILLIAM LANCELLOTTI, VALTER BATISTA DE SOUZA, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ e + 1.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/AD0F-64DF-4717-6D62> e informe o código AD0F-64DF-4717-6D62





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AD0F-64DF-4717-6D62

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

- ✓ ALEXANDRE SANTOS DE BRITO (CPF 265.XXX.XXX-70) em 31/01/2022 11:59:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 31/01/2022 12:10:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 31/01/2022 12:45:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 31/01/2022 12:55:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 31/01/2022 12:56:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 31/01/2022 13:06:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 31/01/2022 17:23:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 01/02/2022 08:55:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 01/02/2022 08:56:43 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 02/02/2022 10:05:27 (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/AD0F-64DF-4717-6D62>