



**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 5ª (QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

Aos trinta dias do mês de maio 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. 09 do Diário Oficial de 28 de maio de 2022, em primeira chamada às 9h (nove horas) e em segunda chamada às 9h30min (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: Norberto dos Santos Pio, Valdemir Genuíno da Silva, Valter Batista de Souza. Participação virtual: 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: William Lancellotti, Fábio Renato Aguetoni Marques, Leila Sales Acúrcio Torres. Participação Virtual: Marcelo Tadeu do Nascimento. **Falta:** Fernando Luiz Ventura. Suplentes: não houve. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** Edler Antônio da Silva e Alexandre Santos de Brito. **Secretario Ad Hoc:** 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**

Assinado por 10 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, WILLIAM LANCELOTI, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, NORBERTO DOS SANTOS PIO, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, LEILA SALES ACURCIO TORRES e MARCELO TADEU DO NASCIMENTO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/3537-C8D1-A121-32B1> e informe o código 3537-C8D1-A121-32B1



geral da mesa diretora: não houve registro de falas. **C.3.2) Expedientes encaminhados: D.1) Memo. nº (a ser definido no sistema eletrônico)/2022:** Retribuição Pecuniária dos Conselheiros do mês de Maio 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 5ª Reunião Ordinária do ano de 2022 do Conselho de Administração da Guarujá Previdência. **D.3) Memo. nº 480/2022** Edital de Convocação para a 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência do ano de 2022. **Expedientes Recebidos: E.1) Memorando 405/2022** – Relatório Mensal de Governança Corporativa - competência abril de 2022. **E.2) Memorando 483/2022** - Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Fiscal. **E.3) Memorando 476/2022** Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna – competência abril/2022. **E.4) 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 abril de 2022. **2)** Eleição para escolha da Secretária Geral da Mesa Diretora, conforme art. 6º, inciso II, do Regimento Interno da Guarujá Previdência. **Resumo da discussão dos itens da pauta: 1)** Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de abril de 2022: em discussão, os Conselheiros presentes registraram que a ressalva apontada, “(...) recomenda a sua aprovação, com a ressalva de que a Diretoria Executiva proceda à revisão do processo de doação, no que se refere à restituição de taxas e emolumentos recolhidos indevidamente.”, não é pertinente, tendo em vista que o Relatório em análise não traz nenhum registro de pagamento de emolumentos e taxas ou de impostos, no mês de abril. **2)** Eleição para escolha da Secretária Geral da Mesa Diretora, conforme art. 6º, inciso II, do Regimento Interno da Guarujá Previdência: Candidatou-se o Conselheiro Valter Batista de Souza. **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 abril de 2022: aprovado por unanimidade dos presentes, desconsiderando a ressalva apontada. **2)** Eleição para escolha da Secretaria Geral da Mesa Diretora, conforme art. 6º, inciso II, do Regimento Interno da Guarujá Previdência: eleito o(a) Conselheiro(a) Valter Batista de Souza, por unanimidade dos votos. **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 11h32min (onze horas e trinta e dois minutos), e para constar, eu, Valter Batista de Souza, Secretário *ad hoc*, 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 28 de junho de 2022 (terça-feira), às 13h30min (treze horas e trinta minutos) em primeira chamada e às 14h (quatorze horas) em segunda chamada.

Guarujá, 30 de maio de 2022.

### Mesa Diretora

#### ASSINATURA ELETRÔNICA

Fábio Renato Aguetoni Marques

Presidente

#### ASSINATURA ELETRÔNICA

Rogelio Laurindo Rodriguez

Vice-Presidente

#### ASSINATURA ELETRÔNICA



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

---

**Valter Batista de Souza**

**Secretário Ad Hoc**

### **Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo**

ASSINATURA ELETRÔNICA

---

**Estevão Batista de Carvalho**

Conselheiro

Participação Virtual

ASSINATURA ELETRÔNICA

---

**Norberto dos Santos Pio**

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

---

**Leila Sales Acúrcio Torres**

Assinado por 10 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, WILLIAM LANCELOTTI, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, NORBERTO DOS SANTOS PIO, FÁBIO RENATO AGUIETONI, MARQUES, ROGÉLIO LAURINDO RODRIGUEZ, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES e MARCELO TADEU DO NASCIMENTO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/3537-C8D1-A121-32B1> e informe o código 3537-C8D1-A121-32B1



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

---

Conselheira

Participação Presencial

ASSINATURA ELETRÔNICA

---

**Marcelo Tadeu do Nascimento**

Conselheiro

Participação Presencial

**Representante Titular dos Servidores inativos**

ASSINATURA ELETRÔNICA

---

**Cheila Marise Baptista Ramos**

Conselheira

Participação Presencial

Assinado por 10 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, WILLIAM LANCELLOTTI, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, NORBERTO DOS SANTOS PIO, FÁBIO RENATO AGUIE TONI MARQUES, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, LEILA SALES ACURCIO TORRES e MARCELO TADEU DO NASCIMENTO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/3537-C8D1-A121-32B1> e informe o código 3537-C8D1-A121-32B1



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3537-C8D1-A121-32B1

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

- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 30/05/2022 12:15:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 30/05/2022 12:26:19 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 30/05/2022 13:03:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 30/05/2022 13:13:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 30/05/2022 15:18:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 30/05/2022 22:37:46 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 31/05/2022 09:33:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 31/05/2022 11:40:52 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 02/06/2022 15:25:28 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



MARCELO TADEU DO NASCIMENTO (CPF 247.XXX.XXX-70) em 03/06/2022 15:29:38 (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/3537-C8D1-A121-32B1>