



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 (DÉCIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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. 21 do Diário Oficial de 22 de outubro de 2022, em primeira chamada às 15h30min (quinze horas e trinta minutos) e em segunda chamada às 16h (dezesesseis 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, Valdemir Genuíno da Silva e Valter Batista de Souza. Participação virtual: Norberto dos Santos Pio. **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 e Leila Sales Acúrcio Torres. Participação Virtual: Marcelo Tadeu do Nascimento. Falta: 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. **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**

Assinado por 11 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, WILLIAM LANCELOTTI, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES, NORBERTO DOS SANTOS PIO, MARCELO TADEU DO NASCIMENTO e FERNANDO LUIZ VENTURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/3DBE-1B2A-2941-FEC9> e informe o código 3DBE-1B2A-2941-FEC9



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 Outubro 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 10ª Reunião Ordinária do ano de 2022 do Conselho de Administração da Guarujá Previdência. **D.3) Memo. nº 861/2022 -** Edital de Convocação para a 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência do ano de 2022. **E) Expedientes Recebidos: E.1) Memorando 826/2022 –** Relatório Mensal de Governança Corporativa - competência setembro de 2022. **E.2) Memorando 867/2022 -** Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna – competência setembro/2022. **E.3) Memorando 868/2022 -** Ata da 10ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Fiscal. **E.4) Memorando 836/2022 -** Ofícios para dispensa dos servidores que participarão do Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPSs - ABIPEM. **E.5) Protocolo 652/2022 -** Requerimento de Compra/Contratação. **E.6) Memorando 866/2022 -** Cadastramento de Conselheiro da GuarujáPrev. **E.7) Memorando 860/2022 –** Edital de Convocação para Realização da 3ª Reunião Conjunta Extraordinária de 2022 dos Órgãos de Governança da Guarujá Previdência. **E.8) Proc. Administrativo 0300.00077/2022.19 –** Contrato de Gestão. **E.9) Proc. Administrativo 0400.00971/2022.49 -** Alteração Tabela LC 084/22. **E.10) Circular 859/2022 -** Calendário anual de reuniões de todos os órgãos colegiados ou executivos da estrutura de governança. **E.11) Proc. Administrativo 0607.00800/2022.25 -** Prorrogação do Contrato 06/2019 - TA 04/2022. **E.12) Proc. Administrativo 0607.00641/2022.30 -** Contratação de Consultoria Atuarial. **E.13) Memorando 375/2022 -** Decisão TCE-SP - Contas 2019. **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 setembro de 2022; **2)** Análise dos subsídios do calendário de 2023, referente à prestação de contas aos órgãos fiscalizadores, encaminhados pela Diretoria Executiva; **3)** Elegibilidade, conforme previsão do art. 33 e de outros dispositivos da Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência - MTP nº 1.467, de 02 junho de 2022, conjuntamente entre o Município de Guarujá, a Guarujá Previdência e o atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial, das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, adequadas à situação do plano de benefícios e aderentes às características da massa de beneficiários do regime, para o correto dimensionamento dos seus compromissos futuros, obedecidos os parâmetros mínimos de prudência; **4)** Assuntos Gerais. **Resumo da discussão dos itens da pauta:** **1)** Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Governança Corporativa referente ao mês de setembro de 2022: não houve manifestação dos Conselheiros presentes. **2)** Análise dos subsídios do calendário de 2023, referente à prestação de contas aos órgãos fiscalizadores, encaminhados pela Diretoria Executiva: tomamos conhecimento da provocação da Diretoria Executiva para a definição do calendário anual de reuniões, através de processo no sistema 1doc. A definição do calendário anual tem sido tomada por este Conselho no mês de novembro. **3)** Elegibilidade, conforme previsão do art. 33 e de outros dispositivos da Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência - MTP nº 1.467, de 02 junho de 2022, conjuntamente entre o Município de Guarujá, a Guarujá Previdência e o atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial, das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, adequadas à situação do plano de benefícios e aderentes às características da massa de beneficiários do regime, para o correto dimensionamento dos seus compromissos futuros, obedecidos os parâmetros mínimos de prudência: Foram apresentadas ao Atuário pelos Conselhos Fiscal e de Administração, com representantes do Governo Municipal, conjuntamente com a Diretoria Executiva as seguintes hipóteses e premissas para o Cálculo Atuarial: 1. Limitação do valor de proventos para aposentadoria à média máxima possível; 2. Consideração do fator da



proporcionalidade da média para segurados de idade avançada que se aposentaram pelo RGPS, até a data de migração dos segurados (1º de janeiro de 2013); 3. Inclusão no relatório de análise das hipóteses de verificação dos tetos possíveis e das carreiras específicas de procuradores do município; 4. Descontos da Taxa de Crescimento Salarial, considerando que há muitos servidores que já atingiram o máximo de suas carreiras (Promoções Letra F, Sexta-Parte e 7º Quinquênio); 5. Desconto das FGs e DAS, haja vista serem verbas que entram no plano de custeio, mas só impactam o plano de benefícios no crescimento da média, sem aumentar o limite dos benefícios concedidos; 6. Aspectos da Auditoria Atuarial realizada em 2021; 7. Elegibilidade de professores para a modalidade de aposentadoria pela regra geral; 8. Valores de compensação previdenciária que passaram a constar no sistema nacional do Comprev. **4) Assuntos Gerais: 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 de Governança Corporativa referente ao mês de setembro de 2022: aprovado pela unanimidade dos presentes. **2)** Análise dos subsídios do calendário de 2023, referente à prestação de contas aos órgãos fiscalizadores, encaminhados pela Diretoria Executiva: item prejudicado, tendo adiada sua discussão para a próxima reunião ordinária (novembro/2022). **3)** Elegibilidade, conforme previsão do art. 33 e de outros dispositivos da Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência - MTP nº 1.467, de 02 junho de 2022, conjuntamente entre o Município de Guarujá, a Guarujá Previdência e o atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial, das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, adequadas à situação do plano de benefícios e aderentes às características da massa de beneficiários do regime, para o correto dimensionamento dos seus compromissos futuros, obedecidos os parâmetros mínimos de prudência: aprovado pela unanimidade dos presentes. **4) Assuntos Gerais: não houve. 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 29 (vinte e nove) de novembro (terça-feira), às 13h30min (treze horas e trinta minutos) em primeira chamada e às 14h (quatorze horas) em segunda chamada.

Guarujá, 25 de outubro 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

Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo

ASSINATURA ELETRÔNICA

Estevão Batista de Carvalho

Conselheiro

Participação Presencial

ASSINATURA ELETRÔNICA

Norberto dos Santos Pio



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Leila Sales Acúrcio Torres

Conselheira

Participação Presencial

ASSINATURA ELETRÔNICA

Marcelo Tadeu do Nascimento

Conselheiro

Participação Virtual

Representante Titular dos Servidores inativos

Assinado por 11 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, WILLIAM LANCELOTTI, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, LEILA SALES ACURCIO TORRES, NORBERTO DOS SANTOS PIO, MARCELO TADEU DO NASCIMENTO e FERNANDO LUIZ VENTURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/3DBE-1B2A-2941-FEC9> e informe o código 3DBE-1B2A-2941-FEC9



GUARUJÁPREV

ASSINATURA ELETRÔNICA

Cheila Marise Baptista Ramos

Conselheira
Participação Presencial

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

Assinado por 11 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, WILLIAM LANCELOTTI, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, LEILA SALES ACURCIO TORRES, NORBERTO DOS SANTOS PIO, MARCELO TADEU DO NASCIMENTO e FERNANDO LUIZ VENTURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/3DBE-1B2A-2941-FEC9> e informe o código 3DBE-1B2A-2941-FEC9



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3DBE-1B2A-2941-FEC9

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

- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 25/10/2022 17:49:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 25/10/2022 17:53:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 25/10/2022 18:43:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 25/10/2022 18:44:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 25/10/2022 20:33:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 26/10/2022 05:29:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 26/10/2022 09:44:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 27/10/2022 15:29:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 27/10/2022 17:57:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



MARCELO TADEU DO NASCIMENTO (CPF 247.XXX.XXX-70) em 08/11/2022 13:00:16 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



FERNANDO LUIZ VENTURA (CPF 121.XXX.XXX-43) em 08/11/2022 18:09:18 (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/3DBE-1B2A-2941-FEC9>