

## ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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. 46 do Diário Oficial de 26 de novembro de 2022, em primeira chamada às 13h30min (treze horas e trinta minutos) e em segunda chamada às 14h (quatorze horas), os membros do Conselho de Administração da Autarquia Guarujá Previdência, a saber: **Representantes Titulares dos servidores ativos do Poder Executivo:** Participação presencial: Fernando Luiz Ventura, Valdemir Genuíno da Silva e Valter Batista de Souza. Participação virtual: Estevão Batista de Carvalho e 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, Marcelo Tadeu do Nascimento. Participação Virtual: Não houve. 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 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 Novembro 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 11ª Reunião Ordinária do ano de 2022 do Conselho de Administração da Guarujá Previdência. **D.3) Memo. nº 946/2022 -**



Edital de Convocação para a 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência do ano de 2022. **E) Expedientes Recebidos:** **E.1) Memorando 892/2022** – Relatório Mensal de Governança Corporativa - competência outubro de 2022. **E.2) Memorando 937/2022** - Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna – competência outubro/2022. **E.3) Memorando 944/2022** - Ata da 11ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Fiscal. **E.4) Processo Administrativo 0302.00751/2022.61-** TCEP - TC-002976.989.21-0 - Balanço Geral de 2021. **E.5) Circulares 910 e 922/2022** - Certidão de Quitação Eleitoral 14/12/2022 - Conselheiros **E.6) Ofício 457/2022 (1doc)** - Ofício 128 - Proposta de modificação do Regimento Interno da Guarujá Previdência quanto à Composição do Comitê de Investimentos. **E.7) Protocolo 652/2022** – Requerimento de Compra/Contratação. **E.8) Memorando 863/2022** – Projeto Nova Sede – GuarujáPrev. **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 outubro de 2022; **2)** Definição do calendário de Reuniões Ordinárias do ano de 2023; **3)** Indicação de servidor efetivo para composição do Comitê de Investimentos, em substituição à Sra. Lucielma Ferreira Feitosa, em atendimento ao Art. 99, Inciso III, do Regimento Interno da GuarujáPrev; **4)** Análise de proposta de indicadores do Contrato de Gestão da GuarujáPrev; **5)** 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 outubro de 2022: não houve considerações acerca do assunto. **2)** Definição do calendário de Reuniões Ordinárias do ano de 2023: Foram propostas as seguintes datas pela Presidência do Conselho de Administração para a realização das Reuniões Ordinárias no ano de 2023 (dois mil e vinte e três): 27 (vinte e sete) de janeiro, 28 (vinte e oito) de fevereiro, 30 (trinta) de março, 27 (vinte e sete) de abril, 30 (trinta) de maio, 29 (vinte e nove) de junho, 31 (trinta e um) de julho, 31 (trinta e um) de agosto, 28 (vinte e oito) de setembro, 30 (trinta) de outubro, 30 (trinta) de novembro, 21 (vinte e um) de dezembro. **3)** Indicação de servidor efetivo para composição do Comitê de Investimentos, em substituição à Sra. Lucielma Ferreira Feitosa, em atendimento ao Art. 99, Inciso III, do Regimento Interno da GuarujáPrev: foi indicado pela Presidência do Conselho de Administração o servidor efetivo Sr. Zaqueu Elias da Silva Ferreira para composição do Comitê de Investimentos, em substituição à Sra. Lucielma Ferreira Feitosa, em atendimento ao Art. 99, Inciso III, do Regimento Interno da GuarujáPrev, graduado em Administração pela Universidade Santa Cecília, pós-graduado em Administração Pública, na

Assinado por 11 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, WILLIAM LANCELLOTTI, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, NORBERTO DOS SANTOS PIO, FERNANDO LUIZ VENTURA, ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO e FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/9B3C-639F-7A32-344F> e informe o código 9B3C-639F-7A32-344F



modalidade MBA (Master in Business Administration) pelo Centro Universitário UNIMONTE e pós-graduado na modalidade MBA (Master in Business Administration) em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal pela UNINTER, certificado pelo Instituto Totum em nível Básico (CP RPPS CGINV I) como responsável pela gestão de recursos e membros de comitê de investimentos de RPPS. **4) Análise de proposta de indicadores do Contrato de Gestão da GuarujáPrev:** com a palavra o Sr. Edler Antonio da Silva que explicou que fez o encaminhamento dos documentos a este Conselho, para tomada de conhecimento acerca dos indicadores que foram estabelecidos para comporem o Contrato de Gestão, a ser firmado com a Administração Municipal. Informou, ainda, que cada órgão deve ter seus objetivos definidos no Planejamento Estratégico Anual de 2023 (dois mil e vinte e três) e que encaminhará planilha com a proposta baseada nos indicadores constantes no planejamento do ano vigente, para análise e deliberação pelo Conselho de Administração. **5) 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 outubro de 2022: aprovado pela unanimidade dos presentes. **2)** Definição do calendário de Reuniões Ordinárias do ano de 2023: aprovado pela unanimidade dos presentes. **3)** Indicação de servidor efetivo Sr. Zaqueu Elias da Silva Ferreira para composição do Comitê de Investimentos, em substituição à Sra. Lucielma Ferreira Feitosa, em atendimento ao Art. 99, Inciso III, do Regimento Interno da GuarujáPrev: Aprovado por Unanimidade dos presentes. **4)** Análise de proposta de indicadores do Contrato de Gestão da GuarujáPrev: a deliberação sobre o tema será feita na próxima reunião ordinária. **5)** 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 17h30min (dezessete horas e trinta 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 21 (vinte e um) de dezembro (quarta-feira), às 13h (treze horas e trinta minutos) em primeira chamada e às 14h (quatorze horas) em segunda chamada.

Guarujá, 29 de novembro de 2022.

Assinado por 11 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, WILLIAM LANCELOTTI, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, NORBERTO DOS SANTOS PIO, FERNANDO LUIZ VENTURA, ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO e FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/9B3C-639F-7A32-344F> e informe o código 9B3C-639F-7A32-344F

**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**

**Assinatura Eletrônica**  
**Norberto dos Santos Pio**  
**Conselheiro**

**Assinatura Eletrônica**  
**Fernando Luiz Ventura**  
**Conselheiro**

**Assinatura Eletrônica**  
**Valdemir Genuíno da Silva**  
**Conselheiro**

**REPRESENTANTES TITULARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA,  
AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO**

**Assinatura Eletrônica**  
**William Lancellotti**  
**Conselheiro**

**Assinatura Eletrônica**  
**Leila Sales Acúrcio Torres**  
**Conselheira**

**Assinatura Eletrônica**  
**Marcelo Tadeu do Nascimento**  
**Conselheiro**

**REPRESENTANTE TITULAR DOS SERVIDORES INATIVOS**

**Assinatura Eletrônica**  
**Cheila Marise Baptista Ramos**  
**Conselheira**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9B3C-639F-7A32-344F

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

- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 29/11/2022 16:18:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCELO TADEU DO NASCIMENTO (CPF 247.XXX.XXX-70) em 29/11/2022 16:19:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 29/11/2022 16:20:40 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 29/11/2022 16:21:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 29/11/2022 16:26:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 29/11/2022 16:29:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 29/11/2022 16:31:09 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 29/11/2022 16:32:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



FERNANDO LUIZ VENTURA (CPF 121.XXX.XXX-43) em 29/11/2022 16:36:25 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 29/11/2022 17:06:35 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 29/11/2022 17:48:51 (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/9B3C-639F-7A32-344F>