

ATA DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro 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. 13 do Diário Oficial de 20 de dezembro de 2022, em primeira chamada às 8h30min (oito horas e trinta minutos) e em segunda chamada às 9h (nove 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, Estevão Batista de Carvalho, Norberto dos Santos Pio e 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, 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, Zaqueu Elias da Silva Ferreira, . **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 Dezembro 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 12ª Reunião Ordinária do ano de 2022 do Conselho de Administração da Guarujá Previdência. **D.3) Memo. nº 1032/2022**



Assinado por 11 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, ROGÉLIO LAURINDO RODRIGUEZ, NORBERTO DOS SANTOS PIO, VALDEMIR GENÚNIO DA SILVA, FERNANDO LUIZ VENTURA, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, WILLIAM LANCELLOTTI, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES e MARCELO TADEU DO NASCIMENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/BA63-6FFE-A259-DCA7> e informe o código BA63-6FFE-A259-DCA7

- Edital de Convocação para a 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência do ano de 2022. **E) Expedientes Recebidos:** **E.1) Memorando 964/2022** – Relatório Mensal de Governança Corporativa - competência novembro de 2022. **E.2) Memorando 1007/2022** - Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna – competência novembro/2022. **E.3) Memorando 1031/2022** - Ata da 12ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Fiscal. **E.4) Proc. Administrativo 0607.00800/2022.25** - Prorrogação do Contrato 06/2019 - TA 04/2022. **E.5) Proc. Administrativo 0400.00971/2022.49** - Alteração Tabela LC 08/22. **E.6) Memorando 951/2022** - Política Investimentos 2023. **E.7) Proc. Administrativo 0300.00077/2022.19** – Contrato de Gestão. **E.8) Memorando 986/2022** – Marcação equivocada dos Títulos Públicos - BTG Pactual. **E.9) Memorando 983/2022** - Relatório do Núcleo de Controle Geral - 11.2022 - Plano Anual de Trabalho da Controladoria Interna 2023 da GuarujáPrev. **E.10) Memorando 791/2022** - Declarações para envio ao CADPREV. **E.11) Memorando 1.001/2022** - Contribuições Patronais em atraso - nov/2022. **E.12) Memorando 958/2022** - Metas do Planejamento Estratégico de 2023. **E.13) Proc. Administrativo 0607.00668/2022.29** - Contratação de empresa para elaboração de PGR e LTCAT. **E.14) Proc. Administrativo 0300.01.185/2022.45** - ADIN - Regime Estatutário nº 2294127-43.2022.8.26.0000. **E.15) Memorando 506/2022** - Plano Anual de Contratações. **E.16) Memorando 350/2022** – Avaliação dos Cálculos de Contribuição. **E.17) Memorando 1.029/2022** - Planejamento Estratégico da GuarujáPrev 2023 a 2027. **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) Análise e deliberação** acerca do Relatório Mensal de Atividades do Conselho Fiscal e da Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Governança Corporativa referente ao mês de novembro de 2022, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015; **2) Aprovação da Política Anual de Investimentos de 2023**, em consonância com o que estabelece o art. 18, inciso IV, da Lei Complementar 179/2015 e o art. 100, inciso I do Regimento Interno da GuarujáPrev; **3) Análise e deliberação** acerca dos Indicadores do Contrato de Gestão, em consonância com o que estabelece o art. 23, §1º, incisos I e II e §2º, da Lei Complementar 179/2015; **4) Análise e deliberação** sobre o Planejamento Estratégico de 2023 a 2027 da GuarujáPrev; **5) Assuntos Gerais.**
Resumo da discussão dos itens da pauta: **1) Análise e deliberação** acerca do Relatório Mensal de Atividades do Conselho Fiscal e da Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Governança Corporativa referente ao mês de novembro de 2022, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos



Assinado por 11 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, ROGÉLIO LAURINDO RODRIGUEZ, NORBERTO DOS SANTOS PIO, VALDEMIR GENÚJO DA SILVA, FERNANDO LUIZ VENTURA, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, WILLIAM LANCELLOTTI, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES e MARCELO TADEU DO NASCIMENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/BA63-6FFE-A259-DCA7> e informe o código BA63-6FFE-A259-DCA7

I e II da Lei Complementar 179/2015: a discussão sobre o tema deu-se de maneira assertiva e sem questionamentos. **2)** Aprovação da Política Anual de Investimentos de 2023, em consonância com o que estabelece o art. 18, inciso IV, da Lei Complementar 179/2015 e o art. 100, inciso I do Regimento Interno da GuarujáPrev: os membros do Comitê de Investimentos, Sra. Laydianne Alves da Silva Rosa Gonçalves e Fernando Antonio Gonçalves de Melo, acompanhados pelo Sr. Zaqueu Elias da Silva Ferreira, explanaram acerca dos investimentos feitos neste ano, dos resultados alcançados, expuseram resumo sobre a proposta de Política de Investimentos e responderam a vários questionamentos que foram elucidados. **3)** Análise e deliberação acerca dos Indicadores do Contrato de Gestão, em consonância com o que estabelece o art. 23, §1º, incisos I e II e §2º, da Lei Complementar 179/2015: com explanação pelo sr. Edler Antonio da Silva, os Conselheiros presentes tiraram suas dúvidas e levantaram questões que foram todas esclarecidas pelo presidente da Autarquia. **4)** Análise e deliberação sobre o Planejamento Estratégico de 2023 a 2027 da GuarujáPrev: foi informado pelo Sr. Edler Antonio da Silva que o referido documento vem sendo atualizado e que é fundamental que todos os Conselheiros tenham clareza de seus detalhamentos técnicos para que a Governança seja ainda mais aprimorada. Informou, ainda, após questionamento, que não há nenhum prejuízo no adiamento da aprovação deste Planejamento. **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) Assuntos da Pauta Ordinária: Deliberações: 1)** Análise e deliberação acerca do Relatório Mensal de Atividades do Conselho Fiscal e da Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Governança Corporativa referente ao mês de novembro de 2022, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015: aprovado pela unanimidade dos presentes. **2)** Aprovação da Política Anual de Investimentos de 2023, em consonância com o que estabelece o art. 18, inciso IV, da Lei Complementar 179/2015 e o art. 100, inciso I do Regimento Interno da GuarujáPrev: aprovada pela unanimidade dos presentes. **3)** Análise e deliberação acerca dos Indicadores do Contrato de Gestão, em consonância com o que estabelece o art. 23, §1º, incisos I e II e §2º, da Lei Complementar 179/2015: aprovado pela unanimidade dos presentes, sendo autorizado o encaminhamento do documento para a Prefeitura de Guarujá, visando às devidas providências legais. **4)** Análise e deliberação sobre o Planejamento Estratégico de 2023 a 2027 da GuarujáPrev: adiada a discussão e votação para a próxima Reunião Ordinária. **5)** Assuntos Gerais: não houve. **Declarações de voto:** não houve. **Assuntos Gerais:** não



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

houve. Não havendo declaração de voto e, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 15h00min (quinze horas), 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 26 (vinte e seis) de janeiro (quinta-feira), às 13h30min (treze horas e trinta minutos) em primeira chamada e às 14h (quatorze horas) em segunda chamada.

Guarujá, 22 de dezembro 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

Assinatura Eletrônica
Norberto dos Santos Pio
Conselheiro

Assinatura Eletrônica
Fernando Luiz Ventura
Conselheiro

Assinatura Eletrônica
Valdemir Genuíno da Silva

Assinado por 11 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, NORBERTO DOS SANTOS PIO, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, FERNANDO LUIZ VENTURA, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, WILLIAM LANCELLOTTI, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES e MARCELO TADEU DO NASCIMENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/BA63-6FFE-A259-DCA7> e informe o código BA63-6FFE-A259-DCA7

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: BA63-6FFE-A259-DCA7

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

- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 22/12/2022 17:41:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 22/12/2022 17:42:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 22/12/2022 17:43:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 22/12/2022 17:44:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 22/12/2022 17:45:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FERNANDO LUIZ VENTURA (CPF 121.XXX.XXX-43) em 22/12/2022 17:49:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 22/12/2022 18:14:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 22/12/2022 19:45:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 23/12/2022 11:26:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 23/12/2022 12:33:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO TADEU DO NASCIMENTO (CPF 247.XXX.XXX-70) em 23/12/2022 15:34:55 (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/BA63-6FFE-A259-DCA7>