



ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DE 2022, CONVOCADA PELA PRESIDÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte dois, reuniram-se extraordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da Autarquia Guarujá Previdência, situada na Avenida Adhemar de Barros, nº 230, sala 18 - Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em atenção ao edital de convocação publicado na página 11 do Diário Oficial de 07 de junho de 2022, em primeira chamada às oito horas e trinta minutos (8h30min) e em segunda chamada às nove horas (9h), para participar da **2ª Reunião Extraordinária Conjunta de 2022**, com fulcro no art. 40, inc. II, alínea 'c' da Lei Complementar nº 179/2015 e no art. 116 do Regimento Interno da Guarujá Previdência, os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal da Guarujá Previdência, a saber: **Diretoria Executiva:** Edler Antonio da Silva (Presidente da Autarquia), Alexandre Santos de Brito (Gerente de Previdência) e Maria José Lima Rodrigues (Gerente de Administração); **Conselho de Administração:** Fábio Renato Aguetoni Marques (Presidente do Conselho de Administração), Valter Batista de Souza (Secretário do Conselho de Administração), Valdemir Genuíno da Silva, Cheila Marise Baptista Ramos, William Lancellotti e Norberto dos Santos Pio, e, com participação virtual: Rogelio Laurindo Rodriguez (Vice-Presidente do Conselho de Administração). **Membros do Conselho Fiscal:** Darci Pereira de Macedo (Presidente do Conselho Fiscal) e Rosângela Andrade da Silveira, e, com participação virtual: José Sebastião dos Reis. **Convidados:** Silvio Marques e Nathália Seabra (servidores da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Guarujá). Dando início aos trabalhos, o Presidente da GuarujáPrev, Edler Antonio da Silva, fez esclarecimentos iniciais e nomeou o Gerente de Previdência Alexandre Santos de Brito para Secretário 'Ad Hoc' da reunião. Em atendimento à **A) ORDEM DO DIA:** Apresentação de estudos realizados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Guarujá que visam à Construção da nova sede da Guarujá Previdência, conforme processo da prefeitura nº 4.393/2022: foi realizada a apresentação das plantas do Pré-Projeto arquitetônico pelos técnicos da prefeitura, com vários esclarecimentos, discussão com os presentes e pedidos de adequação, visando idealizar a estrutura adequada para a futura sede da Autarquia. **B) DELIBERAÇÃO:** houve consenso entre os presentes em aprovar a proposta, com ajustes solicitados durante a reunião, no que for possível tecnicamente, quanto ao 2º Pavimento (Sala de Reunião, Laboratório de TI, Espaço de Convivência e Anfiteatro) e ao Terraço (Hall de Recepção), autorizando o prosseguimento e tramitação do



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

processo administrativo e Pré-Projeto para a Secretaria de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de Guarujá, com a adoção de outros ajustes necessários quando do desenvolvimento de análises técnicas, por exemplo, de projetos estruturais. Não havendo nada mais a ser tratado, encerrou-se a reunião às 09h50min, e para constar, eu, Alexandre Santos de Brito – Secretário ‘Ad Hoc’, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos demais membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal da Guarujá Previdência.

Guarujá, 14 de junho de 2022.

DIRETORIA EXECUTIVA

(Assinatura digital)
Edler Antonio da Silva
Diretor Presidente
Guarujá Previdência

(Assinatura digital)
Alexandre dos Santos Brito
Gerente de Previdência
Secretário ‘Ad Hoc’

(Assinatura digital)
Maria José Lima Rodrigues
Gerente de Administração

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Assinatura digital)
Fábio Renato Aguetoni Marques
Presidente do Conselho de Administração

(Assinatura digital)
Rogelio Laurindo Rodriguez
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Assinado por 13 pessoas: EDLER ANTONIO DA SILVA, DARCI PEREIRA DE MACEDO, VALTER BATISTA DE SOUZA, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, MARIA JOSÉ LIMA RODRIGUES, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, NORBERTO DOS SANTOS PIO, WILLIAM LANCELLOTTI, VALDEMIR GENUINO DA SILVA, ROSÂNGELA ANDRADE DA SILVEIRA, JOSÉ SEBASTIÃO DOS REIS e + 1. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/6E71-AFB6-41B0-E99A> e informe o código 6E71-AFB6-41B0-E99A



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

(participação virtual)

(Assinatura digital)

Valter Batista de Souza

Secretário do Conselho de Administração

(Assinatura digital)

Norberto dos Santos Pio

Conselheiro

(Assinatura digital)

Valdemir Genuíno da Silva

Conselheiro

(Assinatura digital)

William Lancellotti

Conselheiro

(Assinatura digital)

Cheila Marise Baptista Ramos

Conselheira

CONSELHO FISCAL

(Assinatura digital)

Darci Pereira de Macedo

Presidente do Conselho Fiscal

(Assinatura digital)

Rosângela Andrade da Silveira

Conselheira

(Assinatura digital)

José Sebastião dos Reis

Conselheiro

(participação virtual)

Assinado por 13 pessoas: EDLER ANTONIO DA SILVA, DARCI PEREIRA DE MACEDO, VALTER BATISTA DE SOUZA, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES, ALEXANDRE SANTOS DE BRITO, MARIANA ROSSELLIMA RODRIGUES, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, NORBERTO DOS SANTOS PIO, WILLIAM LANCELOTI, VALDEMIR GENUINO DA SILVA, ROSÂNGELA ANDRADE DA SILVEIRA, JOSÉ SEBASTIÃO DOS REIS e + 1. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/6E71-AFB6-41B0-E99A> e informe o código 6E71-AFB6-41B0-E99A



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E71-AFB6-41B0-E99A

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

- ✓ EDLER ANTONIO DA SILVA (CPF 248.XXX.XXX-51) em 15/06/2022 19:49:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ DARCI PEREIRA DE MACEDO (CPF 422.XXX.XXX-49) em 16/06/2022 07:41:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 16/06/2022 09:21:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 17/06/2022 09:39:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALEXANDRE SANTOS DE BRITO (CPF 265.XXX.XXX-70) em 20/06/2022 08:42:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA JOSE LIMA RODRIGUES (CPF 075.XXX.XXX-62) em 20/06/2022 10:34:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 20/06/2022 11:26:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 20/06/2022 11:54:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 21/06/2022 17:24:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 23/06/2022 08:42:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROSÂNGELA ANDRADE DA SILVEIRA (CPF 104.XXX.XXX-19) em 23/06/2022 10:37:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ SEBASTIÃO DOS REIS (CPF 018.XXX.XXX-62) em 23/06/2022 10:51:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 24/06/2022 14:00:23 (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/6E71-AFB6-41B0-E99A>