

ATA DA 9ª (NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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. 11 do Diário Oficial de 28 de setembro 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: Estevão Batista de Carvalho, Fernando Luiz Ventura, Norberto dos Santos Pio, Valdemir Genuíno da Silva e Valter Batista de Souza. Participação virtual: Não houve. **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**



primeiramente aos membros da mesa diretora e, na sequência, aos conselheiros por prévia ordem de inscrição realizada junto ao secretário geral da mesa diretora: **Conselheiro Fábio Renato Aguetoni Marques** – Gostaria de parabenizar os conselheiros que se certificaram neste período de setembro, a saber, Valdemir Genuíno da Silva e Leila Sales Acúrcio Torres. **Conselheiro Valdemir Genuíno da Silva** – Aproveito a oportunidade para agradecer a deferência e parabenizar, pelo mesmo motivo, o nobre presidente Fábio Renato Aguetoni Marques. Registro também a minha participação junto com os Conselheiros Valter Batista de Souza, Cheila Marise Baptista Ramos, Fernando Luiz Ventura e Estevão Batista de Carvalho, acompanhados também pelo membro do Comitê de Investimentos, Sr. Fernando Antonio Gonçalves de Mello no Encontro Educativo Litorâneo sobre Aquisição de Títulos Públicos Federais, no dia 22 de setembro de 2022, realizado em São Vicente, pela BGC Liquidez, em parceria com o IPRESV – Instituto de Previdência dos Servidores de São Vicente e da APEPREM. **D) Expedientes encaminhados: D.1) Memo. nº (a ser definido no sistema eletrônico)/2022:** Retribuição Pecuniária dos Conselheiros do mês de Setembro 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 9ª Reunião Ordinária do ano de 2022 do Conselho de Administração da Guarujá Previdência. **D.3) Memo. nº 808/2022 -** Edital de Convocação para a 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência do ano de 2022. **E) Expedientes Recebidos: E.1) Memorando 748/2022 –** Relatório Mensal de Governança Corporativa - competência agosto de 2022. **E.2) Memorando 793/2022 -** Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna – competência agosto/2022. **E.3) Memorando 800/2022 -** Ata da 9ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Fiscal. **E.4) Memorando 798/2022 -** Referendo de Lucielma Ferreira Feitosa para a função de Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças da Autarquia. **E.5) Ofício 457/2022 -** Ofício 128 - Proposta de modificação do Regimento Interno da Guarujá Previdência quanto à Composição do Comitê de Investimentos. **E.6) Processo**



Administrativo 0607.00641/2022.30 - Contratação de Consultoria Atuarial.

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 agosto de 2022; **2)** Referendo de Lucielma Ferreira Feitosa para a função de Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças da Autarquia; **3)** Proposta de modificação do Regimento Interno da Guarujá Previdência quanto à Composição do Comitê de Investimentos; **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 agosto de 2022: em discussão do tema, não houve apontamentos por parte dos membros do Conselho. **2)** Referendo de Lucielma Ferreira Feitosa para a função de Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças da Autarquia: foram apresentados e lidos o ofício encaminhado pelo presidente da Autarquia, o currículo da Sra. Lucielma e apresentadas cópias de suas certificações e diplomas. A Conselheira Leila Sales Acúrcio Torres ressaltou que está abrindo mão de uma excelente profissional, que atua em seu setor na Prefeitura Municipal, em prol da sua indicação para ocupar a Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças em nossa Autarquia. **3)** Proposta de modificação do Regimento Interno da Guarujá Previdência quanto à Composição do Comitê de Investimentos: foi feita a leitura do documento apresentado pela Diretoria Executiva, com as inclusões propostas pelo Comitê de Investimentos. Aberta a discussão, o Conselheiro Rogélio Laurindo Rodriguez registrou que as alterações propostas precisam ser bem pensadas e discutidas. O Conselheiro Norberto dos Santos Pio apresentou posicionamento contrário à inclusão do presidente da Diretoria Executiva como membro do Comitê de Investimentos, mas que considera pertinente que ele tenha poder de veto. Também posicionou-se requerendo que as propostas apresentadas para alterações legislativas e regimentais sejam encaminhadas com um memorial que contenha as justificativas e considerações pertinentes ao tema, de modo a



facilitar a compreensão dos mesmos. O Conselheiro Marcelo Tadeu do Nascimento registrou ser, a princípio, favorável à proposta, mas em virtude da possibilidade do debate contraditório em relação ao tema discutido, compreende que poderia ser tomada a decisão de adiamento da discussão para reunião extraordinária convocada para essa finalidade. **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 agosto de 2022: aprovado pela unanimidade dos presentes. **2)** Referendo de Lucielma Ferreira Feitosa para a função de Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças da Autarquia: referendada pela unanimidade dos presentes. **3)** Proposta de modificação do Regimento Interno da Guarujá Previdência quanto à Composição do Comitê de Investimentos: foi decidido o adiamento da discussão e deliberação do tema, pela maioria dos presentes, à exceção do posicionamento do Conselheiro Norberto dos Santos Pio, que votou pela possibilidade da decisão nesta reunião ordinária. **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 16h30min (dezesesseis 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 25 de outubro (terça-feira), às 13h30min (treze horas e trinta minutos) em primeira chamada e às 14h (quatorze horas) em segunda chamada.

Guarujá, 29 de setembro de 2022.

Mesa Diretora



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

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

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
Conselheiro
Participação Presencial

ASSINATURA ELETRÔNICA

Fernando Luiz Ventura
Conselheiro
Participação Presencial

ASSINATURA ELETRÔNICA

Valdemir Genuíno da Silva
Conselheiro
Participação Presencial

Assinado por 11 pessoas: VALTER BATISTA DE SOUZA, VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA, FERNANDO LUIZ VENTURA, WILLIAM LANCELLOTTI, ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ, CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS, LEILA SALES ACÚRCIO TORRES, NORBERTO DOS SANTOS PIO, ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO, FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES e MARCELO TADEU DO NASCIMENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/A44F-1350-8D26-7DE5> e informe o código A44F-1350-8D26-7DE5

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Cheila Marise Baptista Ramos

Conselheira

Participação Presencial



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A44F-1350-8D26-7DE5

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

- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 29/09/2022 17:00:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 29/09/2022 17:17:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FERNANDO LUIZ VENTURA (CPF 121.XXX.XXX-43) em 29/09/2022 17:18:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 29/09/2022 17:27:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ (CPF 159.XXX.XXX-25) em 29/09/2022 17:31:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS (CPF 129.XXX.XXX-82) em 29/09/2022 17:35:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 29/09/2022 17:45:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NORBERTO DOS SANTOS PIO (CPF 801.XXX.XXX-15) em 29/09/2022 17:50:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 29/09/2022 19:26:37 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 29/09/2022 20:30:19 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



MARCELO TADEU DO NASCIMENTO (CPF 247.XXX.XXX-70) em 01/10/2022 09:03:52 (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/A44F-1350-8D26-7DE5>