

**ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
MANDATO 2015/2019**

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede do Guarujá Previdência, situado na Av. Adhemar de Barros, nº 230, cj. 03 - Santo Antônio, nesta cidade, em primeira chamada às 08h00min (oito horas) e em segunda chamada às 08h30min (oito horas e trinta minutos); onde deu-se início a quadragésima (40ª) Reunião Ordinária deste Conselho, com as presenças dos seguintes Conselheiros (as): Presidente: Conceição Aparecida da Fonseca Nogueira, Vice-Presidente Fernando Luíz Ventura, Secretária Geral: Itamara Guerreiro Nascimento de Moraes; Conselheiros Titulares representantes dos servidores ativos de nosso município: Alexandre Santos de Brito, Rosângela Andrade da Silveira e Valéria Rodrigues; Conselheiro Titular representante dos servidores ativos da Câmara Municipal de nosso município: Rogelio Laurindo Rodriguez; Conselheiro Titular representante dos servidores inativos de nosso município: Manoel Antônio Tomaz e, Conselheiros titulares representantes da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município: Armando Luíz Palmieri e Juliano Oliveira de Souza. Faltas Justificadas: O Conselheiro Leandro Matsumota não pode comparecer, pois estava em reunião na Prefeitura. Faltas não Justificadas: Não houve. Convocados e/ou pessoas autorizados pela Presidente que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta: Srª. Lucielma Ferreira Feitosa Gerente de Planejamento, Orçamento e Finanças do Guarujá

Previdência. A Presidente iniciou os trabalhos saudando todos os presentes exatamente às 08h30min (oito horas e trinta minutos). Dando seguimento à sessão, a Presidente Sr^a. Conceição deliberou de acordo com a seguinte pauta: 1- Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior: Após a leitura da referida Ata, a mesma foi aprovada por unanimidade. 2- Relatório Mensal do Conselho Fiscal (referente ao mês de fevereiro de 2.016): Após a leitura do Relatório do Conselho Fiscal constatamos os seguintes apontamentos feitos nos itens: 1.11.2- “(I) Banco Santander (Taxa de Administração da Autarquia): R\$ 4.507.165,71 (quatro milhões, quinhentos e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), este montante não pertence à carteira de investimentos dos fundos, e refere-se à Taxa de Administração, conforme relatório da Diretoria Executiva.” O Conselheiro Alexandre e o Conselheiro Armando, solicitam esclarecimentos quanto a divergência de valores referente à Taxa de Administração, pois no Relatório da Diretoria Executiva na página 18 quadro 08 nos é apresentado outros valores diferentes aos apresentados no Relatório do Conselho Fiscal. 2.6- “A Diretoria Executiva até a presente data não disponibilizou, nos moldes do ofício, deste conselho, endereçado ao Conselho de Administração na data de 10/11/2015, que solicita detalhes de pagamento de servidor, aleatoriamente, dentro das respectivas categorias, como exemplo: professor, GCM, médico, fiscal, motorista, auxiliar administrativo, etc., podendo ser em meio digital, para consulta na data das reuniões do Conselho Fiscal.” Este Conselho relembra que o Conselho Fiscal deverá trabalhar com a Folha Resumo, pois não tem autonomia para auditar a folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Guarujá. Como já foi deliberado e informado ao Conselho Fiscal, deverão

trabalhar com a mesma, extraindo dela seus dados mais importantes.

3.1- “A Diretoria Executiva disponibilizou “Folha Resumo” dos eventos que compõem as verbas salariais, de forma sintética, totalizando a base de cálculo das contribuições, no mês de janeiro/16, e não apresentou o mesmo, neste mês de fevereiro/16.” Chamamos para esclarecimentos a Gerente de Planejamento, Orçamento e Finanças do Guarujá Previdência Sr^a. Lucielma Ferreira Feitosa que nos informou que foi disponibilizado o resumo da folha de pagamento junto ao Relatório da Diretoria Executiva do mês de fevereiro de 2.016 (dois mil e dezesseis). Após esclarecimentos, o Relatório da Diretoria Executiva foi posto em votação e aprovado por unanimidade.

3 – Assuntos Gerais: Solicitaremos a apresentação do balanço anual de 2.015 (dois mil e quinze) pela Diretoria Executiva, nos moldes do apresentado para a Câmara Municipal de Guarujá e, ao Tribunal de Contas. O Conselheiro Alexandre solicita a criação de e-mails institucionais próprios para os 02 (dois) Conselhos. Novamente solicita a correção e o incremento no site do Guarujá Previdência quanto aos itens: Atas, Extratos Previdenciários, Identificação dos Conselheiros, Política de Investimentos, CRP e todas as informações pertinentes aos segurados. Juntamente com o Conselheiro Rogelio, solicitou vistas aos processos n^{os}. 047/2.016- referente à contratação de empresa especializada para aquisição de veículo; 0652/15 – referente à contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica previdenciária especializada e 1.538/15 – referente à contratação de empresa para locação de sistema integrado de gestão previdenciária. Os mesmos nos foram disponibilizados de pronto. O Conselheiro Alexandre relatou ainda sua participação no Congresso da APEPREM e sua importância para todos os conselhos; ocorrido nos dias 11, 12 e

13 de abril do corrente ano. A Presidente Sr^a. Conceição leu o Memorando encaminhado pelo Conselho Fiscal onde o mesmo trata sobre o item 3.1- A Diretoria Executiva disponibilizou “Folha Resumo” dos eventos que compõem as verbas salariais, de forma sintética, totalizando a base de cálculo das contribuições e outro pertinente a relação de servidores em benefício de auxílio doença. A Conselheira e Secretária Geral deste Conselho Professora Itamara Guerreiro informa sobre sua participação no Seminário referente às Formalidades na Redação das Atas realizado em 15/03/16. O mesmo foi de suma importância para checarmos nossa documentação e assegurar que está tudo sendo executado dentro das exigências legais. A pedido de um Conselheiro foi solicitado que nossa próxima reunião fosse postergada para o dia 30/05 (trinta de maio), onde após votação e aprovado por unanimidade, foi deliberada sua alteração. 4 – Deliberações deste Conselho: 1^a- Aprovação da Ata da 40^a (quadragésima) Reunião Ordinária do Conselho de Administração; 2^a – Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva do Guarujá Previdência referente ao mês de 03/2.016 (março de dois mil e dezesseis); 3^a- Deliberado novamente, que o Conselho Fiscal deverá trabalhar com a Folha Resumo; 4^a – Que o Conselho Fiscal explique as divergências encontradas nos valores da Taxa de Administração de seu Relatório; 5^a - Aprovação da postergação da próxima Reunião deste Conselho para o dia 30/05/2.016 (trinta de maio de dois mil e dezesseis). Não havendo mais declarações de voto e mais nada a tratar, às 11h15min. (onze horas e quinze minutos), a Presidente deu por encerrados os trabalhos, com a próxima Reunião Ordinária agendada para o dia 30/05/2.016 (trinta de maio de dois mil e dezesseis), às 08h00min. (oito horas) em primeira chamada e às 08h30min. (oito horas e trinta minutos) em

segunda chamada, com a seguinte pauta: 1-Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior; 2-Relatório Mensal do Conselho Fiscal (referente ao mês de março de 2.016); 3- Assuntos Gerais - 4-Deliberações deste Conselho. Nada mais havendo a tratar, eu Itamara Guerreiro Nascimento de Moraes, Secretária Geral do Conselho de Administração, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai assinada por mim, pela Presidente e pelos demais conselheiros (as) presentes. Guarujá, dezenove de abril de dois mil e dezesseis (19/04/2.016).

Itamara Guerreiro Nascimento de Moraes
Secretária Geral do Conselho de Administração

Conceição Aparecida da Fonseca Nogueira
Presidente do Conselho de Administração

Fernando Luíz Ventura
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Alexandre Santos de Brito
Conselheiro Representante dos Funcionários Ativos

Rosângela Andrade da Silveira
Conselheira Representante dos Funcionários Ativos

Valéria Rodrigues

Conselheira Representante dos Funcionários Ativos

Rogelio Laurindo Rodriguez

Conselheiro Representante dos Funcionários Ativos
da Câmara Municipal de Guarujá

Manoel Antônio Tomaz

Conselheiro Representante dos Funcionários Inativos

Armando Luís Palmieri

Conselheiro titular representante da Administração
Pública Direta, Autárquica e Fundacional

Juliano Oliveira de Souza

Conselheiro titular representante da Administração
Pública Direta, Autárquica e Fundacional