

**ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
MANDATO 2015/2019**

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Guarujá, situado na Av. Santos Dumont, nº 640 - 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 primeira (41ª) 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, Conselheiro titular representante da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município: Armando Luíz Palmieri. Faltas Justificadas: O Conselheiro Juliano Oliveira de Souza, não pode comparecer, pois estava em reunião no Gabinete da Prefeita e o Conselheiro Leandro Matsumota não pode comparecer, pois estava em audiência pública na Câmara Municipal de Guarujá. Faltas não Justificadas: Não houve. Convocados e/ou pessoas autorizados pela Presidente que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em

pauta: Não houve. A Presidente iniciou os trabalhos saudando todos os presentes exatamente às 08h30min (oito horas e trinta minutos) e, agradecendo ao Sr. Armando Palmieri a gentileza de nos ceder espaço para a realização de nossa reunião. 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 março de 2.016): Após a leitura do Relatório do Conselho Fiscal constatamos os seguintes apontamentos feitos nos itens: 1.11.2 - “Depósitos nos Bancos (aplicações financeiras), informados pela Diretoria Executiva: De acordo com o Balanço Patrimonial as aplicações financeiras importam em R\$199.536.028,20 (cento e noventa e nove milhões, quinhentos e trinta e seis mil, vinte e oito reais e vinte centavos), sendo que neste montante está contido o total do capital aplicado e sua rentabilidade. Dentre todas as aplicações totalizamos uma rentabilidade negativa momentânea em virtude de exigência legal de Marcação a Mercado de R\$2.835.931,42 (dois milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos)” e, 2.4- “A Diretoria Executiva Apresentou a movimentação financeira dos recursos oriundos da Taxa de Administração, conforme extrato de conta bancária específica para movimentação dos respectivos recursos financeiros, com a apresentação da planilha das receitas do repasse no mês de março/2.016”. Encaminharemos memorando ao Conselho Fiscal para que nos posicione e esclareçam sobre a divergência de valores; o apresentado pela Diretoria Executiva, na página 18 quadro 08 se constata valores diferentes aos apresentados no Relatório do Conselho Fiscal. O Conselheiro

Alexandre solicita a presença de um membro do Comitê de Investimentos para explicar-nos sobre a “marcação a mercado com rentabilidade negativa momentânea”, bem como traçar um histórico da nossa carteira de investimentos desde 2.013 (dois mil e treze) até a presente data, para ambos os Conselhos. Posto em votação e aprovado por unanimidade que será encaminhado um memorando à Diretoria Executiva para cumprimento da deliberação. O Conselheiro solicita ainda 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 mais breve possível. Posto em votação e aprovado por unanimidade que será encaminhado documento ao Guarujá Previdência para atender a mais esta deliberação. Solicita novamente, a regularização da página do site do Guarujá Previdência com a correção e o incremento do mesmo quanto aos itens: Atas, Extratos Previdenciários, Identificação dos Conselheiros, Política de Investimentos, CRP e todas as informações pertinentes aos segurados. Solicita esclarecimentos quanto à aplicação de reajuste aos servidores afastados em auxílio doença e quais são as providências tomadas para a aplicação deste reajuste. Posto em votação e aprovado por unanimidade que será encaminhado documento ao Guarujá Previdência para atender a mais esta deliberação. Após esclarecimentos, o Relatório da Diretoria Executiva foi posto em votação e aprovado por unanimidade. 3 – Assuntos Gerais: A Presidente Sr^a. Conceição congratula toda a equipe do Guarujá Previdência na figura de sua Diretora Presidente, pela realização do concurso e, também por passar-nos a relação de servidores empossados. 4 – Deliberações deste Conselho: 1^a- Aprovação da Ata da 41^a (quadragésima primeira) Reunião Ordinária

do Conselho de Administração; 2ª – Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva do Guarujá Previdência referente ao mês de 03/2.016 (março de dois mil e dezesseis); 3ª- Deliberado novamente que o Conselho Fiscal explique as divergências encontradas nos valores da Taxa de Administração de seu Relatório; 4ª – Que ocorra uma reunião com um membro do Comitê de Investimentos para esclarecimentos quanto à marcação de mercado negativa; 5ª – Solicitação da 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 mais breve possível; 6ª – Esclarecimentos sobre a aplicação de reajustes aos servidores afastados. Não havendo mais declarações de voto e mais nada a tratar, às 10h55min. (dez horas e cinqüenta e cinco minutos), a Presidente deu por encerrados os trabalhos, com a próxima Reunião Ordinária agendada para o dia 20/06/2.016 (vinte de junho 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 abril 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 (30/05/2.016).

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