

**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões dos Conselhos do Guarujá Previdência, situado na Av. Adhemar de Barros 230, cj 43, 4º andar - Santo Antonio, 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 quarta (44ª) 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: A Conselheira Ana Paula Rodrigues Metropolo não compareceu, pois está de férias. 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) Dando seguimento à sessão, a Presidente Srª.

Conceição deliberou de acordo com a seguinte pauta: 1- Leitura a 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 junho de 2.016): Após a leitura do Relatório do Conselho Fiscal constatamos os seguintes apontamentos quanto aos itens: 1.7.2 - Referente á Contribuição Patronal sobre benefícios pagos aos segurados, calculados 13,1% sobre os benefícios referente a maio de 2.016, não houve dentro do mês em análise, porém houve o pagamento do mesmo referente a abril de 2.016 neste mês de junho de 2.016, no valor de R\$ 75.676,97 (setenta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), apresentadas no relatório da Guarujá Previdência. Posto em votação e deliberado por unanimidade que encaminharemos ao Conselho Fiscal memorando interno solicitando estas informações, e do item 2.6- “Conforme reza no artigo 162, parágrafo terceiro da L. C. 179/2.015, nos primeiros 60 (sessenta) dias consecutivos de afastamento do segurado por motivo de doença, o pagamento do benefício ficará a cargo da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, e do Poder Legislativo do Município de Guarujá”. A Diretoria Executiva informou que foi efetuada a cobrança dos 45 (quarenta e cinco) dias de benefícios junto a Administração, através dos processos administrativos de números 37.050, 37.051 e 37.052/2.015 referentes aos meses de agosto a outubro/2.015, respectivamente. Aguardamos desfecho final. Constatamos no presente relatório, mensal, que o mesmo não apresenta informações de repasses da verba de mesma natureza nos períodos subseqüentes aos pedidos nos referidos processos.” Com relação a este item, o Conselheiro Alexandre solicita saber os valores de repasse devido pela Prefeitura. Devido à divergência de valores apuradas no Relatório de

Irregularidades (DIPR) da Secretaria de Políticas de Previdência Social, o Conselheiro Alexandre solicita esclarecimentos tanto do Conselho Fiscal como da Autarquia Guarujá Previdência. Também posto em votação e deliberado por unanimidade que encaminharemos ao Conselho Fiscal memorando interno solicitando estas informações. Após, o Relatório da Diretoria Executiva foi posto em votação e aprovado por unanimidade. 3 – Leitura, deliberação e aprovação da Ata de apresentação da Prestação de Contas da Autarquia Previdenciária – Guarujá Previdência referente ao ano de 2.015 (dois mil e quinze), apresentado anteriormente à Câmara Municipal de Guarujá: Após a leitura e análise da Ata de apresentação da Prestação de Contas da Autarquia Previdenciária, foi deliberado e posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Deliberado também que deverá ocorrer no prazo de 04 (quatro) em 04 (quatro) meses, a apresentação da prestação de contas, sendo o fechamento de agosto apresentado em setembro. Lembramos ainda que mesmo deliberado pela aprovação acima citada, constatamos que não houve o cumprimento, conforme instrução normativa nº. 02/2.008 (dois de dois mil e oito) (TC-A-40.728/026/07), o qual diz que deverá haver análise e parecer do Conselho Fiscal em referência à prestação de contas para encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação. 4 - Leitura, deliberação e aprovação da Ata da Apresentação do Orçamento para o ano de 2.017 (dois mil e dezessete) da Autarquia Previdenciária – Guarujá Previdência: Após a leitura e análise da apresentação do Orçamento da Autarquia Previdenciária para o ano de 2.017 (dois mil e dezessete), foi deliberado pela sua aprovação por unanimidade. 5 - Assuntos Gerais: A Presidente Sr^a. Conceição solicita a apresentação para este Conselho do Atuário, Sr. Júlio, tendo em vista que já havíamos solicitado desde o mês de 01/2.016 (janeiro de



dois mil e dezesseis) conforme ofício enviado a Diretoria Executiva da Autarquia e, o prazo solicitado pela mesma já expirou. Deliberado e aprovado por unanimidade que enviaremos ofício para a Autarquia solicitando a apresentação. O Conselheiro Alexandre solicita saber como está a contratação de Firma para Perícias Médicas na Guarujá Previdência. Aproveita também para pedir esclarecimentos sobre a não implantação de software da empresa ASPREV (contratada para reformulação do Site da Guarujá Previdência), em relação ao fornecimento de dados relativos ao cumprimento de seu contrato. Cabe lembrar que não há a alguns meses a funcionalidade no Extrato Previdenciário e dados pedidos pelo Conselho Fiscal. Deliberado e, aprovado por unanimidade que enviaremos ofício para a Autarquia solicitando estas informações. A Presidente solicitou esclarecimentos ao Conselheiro/Secretário de Administração Sr. Juliano, sobre a reunião que ocorreu no dia 09/08/2.016 (nove de agosto de dois mil e dezesseis) em sua Secretaria com a sua presença, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guarujá (Sindserv), Sindicato dos Professores de Guarujá (Siproem) e a Diretora Executiva da Autarquia Previdenciária de Guarujá. O secretário esclareceu que apenas atendeu a solicitação da Diretora Executiva da Guarujá Previdência. O Conselheiro Fernando Ventura, informa que participou de Curso sobre Capacitação e Consultoria, Controle Interno, Criação, Normatização e Operacionalização realizado em São Paulo em 19/08/2.016 (dezenove de agosto de dois mil e dezesseis). 6 - Deliberações deste Conselho: 1ª- Aprovação da Ata da 44ª (quadragésima quarta) da Reunião Ordinária do Conselho de Administração; 2ª – Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva do Guarujá Previdência referente ao mês de 06/2.016 (junho de dois mil e dezesseis); 3ª- Aprovação da Ata de apresentação da Prestação de Contas da Autarquia Previdenciária –

Guarujá Previdência referente ao ano de 2.015 (dois mil e quinze), apresentado anteriormente à Câmara Municipal de Guarujá; 4ª- Aprovação da Ata da Apresentação do Orçamento para o ano de 2.017 (dois mil e dezessete) da Autarquia Previdenciária – Guarujá Previdência; 5ª – Aprovação e encaminhamento de memorandos internos ao Conselho Fiscal: um referente a não apresentação de informações sobre repasses da verba de mesma natureza nos períodos subseqüentes aos pedidos nos referidos processos de números 37.050, 37.051 e 37.052/2015 no relatório mensal do Guarujá Previdência e, o outro solicitando esclarecimento quanto ao item 1.7.2, apontado em sua 44ª Ata, referente á Contribuição Patronal sobre benefícios pagos aos segurados, calculados 13,1% sobre os benefícios referente maio de 2.016, não houve dentro do mês em análise, porém houve o pagamento do mesmo referente abril de 2.016 neste mês de junho de 2.016, no valor de R\$ 75.676,97 (setenta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), apresentadas no relatório da Guarujá Previdência. Aprovado encaminhamento de ofícios ao Guarujá Previdência: um referente à apresentação do Sr. Júlio - Atuário do Guarujá Previdência tendo em vista que já havíamos solicitado desde o mês de 01/2.016 (janeiro de dois mil e dezesseis) conforme ofício anteriormente enviado e, o prazo solicitado pela Diretora Executiva já expirou e, o outro para solicitar esclarecimentos sobre a não implantação de software da empresa ASPREV (contratada para reformulação do Site da Guarujá Previdência), em relação ao fornecimento de dados relativos ao cumprimento de seu contrato. Não havendo mais declarações de voto e mais nada a tratar, às 12h00min. (doze horas), a Presidente deu por encerrados os trabalhos, com a próxima Reunião Ordinária agendada para o dia 20/09/2.016 (vinte de setembro 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 julho de 2.016); 3- Assuntos Gerais e, 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, vinte e dois de agosto de dois mil e dezesseis (22/08/2.016).

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