

**ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões dos Conselhos da 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 sétima (47ª) 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 e Conselheiro Titular representante dos servidores inativos de nosso município: Manoel Antônio Tomaz. Faltas Justificadas: O Conselheiro Armando Luíz Palmieri não pode comparecer, pois estava em audiência no Ministério Público. Faltas não Justificadas: A Conselheira Ana Paula Rodrigues Metropolo e o Conselheiro Juliano Oliveira de Souza não compareceram. 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 setembro de 2016): Após a leitura do Relatório do Conselho Fiscal constatamos os seguintes apontamentos quanto aos itens: Verificando o quadro relativo aos auxílios doenças, encontramos divergências na quantidade de afastamentos de benefícios grafada em sua Ata do apresentado no Relatório da Diretoria Executiva na página 14 (quatorze). Posto em votação e deliberado que enviaremos ao Conselho Fiscal, memorando para que se corrija este erro. O Conselheiro Rogelio solicita que se envie memorando à Diretoria Executiva da Guarujá Previdência para que nos informe quais providências serão tomadas com relação ao apontamento feito na 47^o Ata do Conselho Fiscal quanto ao item 2.5 débito de R\$168,13 (cento e sessenta e oito reais e treze centavos), referente a 03 (três) Processos Administrativos de Pensão Alimentícia, pagas indevidamente, no mês de julho de 2014, que se encontram aguardando parecer jurídico, na Advocacia Geral do Município. Posto em votação e deliberado que será enviado documento ao Guarujá Previdência solicitando esta informação. Após, o Relatório da Diretoria Executiva foi posto em votação e aprovado por unanimidade. 3 – Leitura, deliberação e aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração: Após a leitura e início de sua análise, foi posto em votação e deliberação, sendo aprovado por unanimidade pelo adiamento para uma Reunião Extraordinária que ocorrerá no dia 29/11 (vinte e nove de novembro) do corrente ano, para finalizarmos sua análise. 4 - Assuntos Gerais: A Presidente Sr^a. Conceição e o Conselheiro Alexandre solicitam para a Diretoria Executiva da Guarujá Previdência que envie a Ata da apresentação para este Conselho do Atuário, Sr. Júlio, que ocorreu nos

dias 18 e 31/10/2016 (dezoito e trinta e um de outubro de dois mil e dezesseis), com as respectivas informações passadas a este Conselho, com seus questionamentos e desdobramentos. Deliberado e aprovado por unanimidade que enviaremos memorando para a Autarquia solicitando a referida Ata. O Conselheiro Alexandre elogia as alterações feitas no site da Guarujá Previdência, mas solicita que sejam colocadas todas as Atas, tanto deste Conselho como do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos desde o início de suas publicações. Acusamos o recebimento por este Conselho, do requerimento 01/16 (um de dois mil e dezesseis) de um servidor. A Secretária Geral deste Conselho Professora Itamara Guerreiro Nascimento de Moraes, informa que fará o calendário para o próximo biênio de 2017/2018 (dois mil e dezessete e dois mil e dezoito). Posto em votação e deliberado que o mesmo será apresentado na próxima Reunião Ordinária. O Conselheiro Alexandre cita com relação à apresentação do Atuário Sr. Júlio ocorrida nos dias 18 e 31/10 (dezoito e trinta e um de outubro) do corrente ano, o qual informou sobre o cálculo atuarial a este Conselho e, em referência ao Relatório enviado ao Ministério da Previdência, o DRAA, com envio feito em 12/ 2015 (dezembro de dois mil e quinze), não foi demonstrado para este Conselho, sendo exposto nestas datas acima citadas. A omissão de informações da falta de equilíbrio atuarial do Fundo Financeiro desde que foi evidenciado pelo Atuário, que ao que parece, foi no máximo em 06/10/2015 (seis de outubro de dois mil e quinze), descumpriu prerrogativa de transparência do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), até onde isso pode implicar em falta de tomada de medida técnica eficaz pela Autarquia. O Conselheiro Alexandre solicita ainda para a Autarquia, que seja feita a alteração de pagamento dos segurados em auxílio doença para a mesma data de pagamento feita

aos funcionários na ativa. Cabe lembrar que a Guarujá Previdência já informa em sua maioria a contabilidade dos mesmos à Prefeitura, respeitando o artº. 162 da LC 179/2015. 5 - Deliberações deste Conselho: 1ª- Aprovação da Ata da 46ª (quadragésima sexta) Reunião Ordinária do Conselho de Administração; 2ª – Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva do Guarujá Previdência referente ao mês de 09/2016 (setembro de dois mil e dezesseis); 3ª- Aprovação do envio de memorando ao Conselho Fiscal para alteração do quadro relativo aos auxílios doenças que divergem do Relatório da Diretoria Executiva; 4ª – Aprovação do envio de memorando ao Guarujá Previdência solicitando a Ata de apresentação do Sr. Júlio - Atuário do Guarujá Previdência; 5ª - Aprovação do envio de memorando à Diretoria Executiva da Guarujá Previdência a fim de que nos informe quais providências serão tomadas com relação ao apontamento feito na 47ª Ata do Conselho Fiscal quanto ao item 2.5 débito de R\$168,13 (cento e sessenta e oito reais e treze centavos), referente a 03 (três) Processos Administrativos de Pensão Alimentícia, pagas indevidamente, no mês de julho de 2014, que se encontram aguardando parecer jurídico, na Advocacia Geral do Município; 6ª - Aprovação da apresentação do Calendário de Reuniões deste Conselho para o biênio de 2017/2018 (dois mil e dezessete e dois mil e dezoito); 7ª – Aprovado e deliberado o encaminhamento de ofício à Autarquia Guarujá Previdência para que verifique a possibilidade de alteração do pagamento desses aos segurados em auxílio doença, para que seja efetuado na mesma data que os funcionários na ativa; 8ª - Aprovação pelo adiamento para uma Reunião Extraordinária que ocorrerá no dia 29/11 (vinte e nove de novembro) do corrente ano, para finalizarmos a análise do nosso Regimento Interno. 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 16/12/2016 (dezesesseis de dezembro 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 outubro de 2016); 3 - Leitura e deliberação da Ata do Conselho Fiscal de número 13; 4 - Apresentações do Calendário de Reuniões deste Conselho para o biênio de 2017/2018 (dois mil e dezessete e dois mil e dezoito); 5- Leitura e aprovação da Política de Investimentos de 2017; 6 - Assuntos Gerais; e, 7 - 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 (21/11/2016).

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