

**ATA DA 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se extraordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da Autarquia Guarujá Previdência, situada na Av. Adhemar de Barros, nº 230, conjunto 03, sala 43 - Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em atenção ao edital de convocação publicado no Diário Oficial de 24 de março de 2017, com início 09h (nove horas), os membros do Conselho de Administração da Autarquia Guarujá Previdência, a saber: **Presidente:** Fábio Renato Aguetoni Marques; **Secretário Geral:** Roberto Jamir de Aguiar, **representantes titulares dos servidores ativos do Poder Executivo:** Alexandre Santos de Brito, Edler Antonio da Silva e Rosângela Andrade da Silveira. **Representante titular dos servidores ativos da Câmara Municipal:** Rogelio Laurindo Rodriguez. **Representante titular dos servidores inativos:** Manoel Antônio Tomaz. **Representantes titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município:** Marcelo Tadeu do Nascimento e José Agnaldo Beghini de Carvalho. Ausências: Fernando Luiz Ventura e Adalberto Ferreira da Silva. Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta: Não houve. Conselheiros Suplentes: não houve. Em seguida, o Presidente informou o objetivo da reunião, quer seja, discussão do ofício 029 de 23 de março de 2017, da Diretoria Executiva, referente ao ofício 012, de 21 de março de 2017 (Apresentação dos Anexos do Relatório Mensal da Diretoria Executiva, de janeiro de 2017, quer por meio físico e/ou digital, para que o Conselho possa ter completa cognição das atividades desenvolvidas por essa Diretoria Executiva; esclarecimentos a respeito da suposta inobservância do art. 33, inciso XXIV, alíneas “e” e “f” da LC 179/15, ante o atraso do repasse

das contribuições previdenciárias patronais, conforme apontado em relatório do Conselho Fiscal das atividades desta Diretoria Executiva), respondido pela Diretora Presidente. Conforme apurado pelo Conselho, o documento já havia sido protocolado junto ao Conselho de Administração, na data de 20 de janeiro de 2017. Em sequência, foram repassados os Anexos do Relatório Mensal da Diretoria Executiva, aos Conselheiros presentes para apreciação. Feitos os apontamentos: Edler Antonio da Silva: 1 - Verifica-se na fl. 51 que existem 14 (quatorze) servidores em auxílio doença há mais de 02 (dois) anos sem que houvesse a Gestão adequada de supervisão de perícia médica; 2) Constata-se em fl. 49 que não há demonstração dos valores destinados para cada aplicação dos fundos de investimentos para os planos financeiros e previdenciários da segregação de massa, deliberados pelo Comitê de Investimentos. Alexandre Santos de Brito: 1 – Com relação ao Art. 33, inciso XXIV, alínea “f” e “g”, ressalta-se que houve atraso na comunicação ao Conselho de Administração, no que tange ao atraso do repasse da contribuição patronal. Posto em votação o Relatório Mensal do Conselho Fiscal, referente ao mês janeiro de 2017, tendo sido aprovado por unanimidade. Não havendo declarações e nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos às 11h30 (onze horas e trinta minutos) e, para constar eu, Roberto Jamir de Aguiar, Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais conselheiros presentes.

Guarujá, 29 de março de 2017.

Integrantes da Mesa Diretora do Conselho de Administração do Guarujá Previdência

Fábio Renato Aguetoni Marques
Presidente

Roberto Jamir de Aguiar
Secretário da Mesa Diretora

Representantes titulares dos servidores ativos do Poder Executivo

Alexandre Santos de Brito
Conselheiro

Edler Antonio da Silva
Conselheiro

Rosângela Andrade da Silveira
Conselheiro

Representante titular dos servidores ativos da Câmara Municipal

Rogelio Laurindo Rodriguez
Conselheiro

Representante titular dos servidores inativos

Manoel Antônio Tomaz
Conselheiro

**Representantes titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e
Fundacional do Município**

Marcelo Tadeu do Nascimento
Conselheiro

José Agnaldo Beghini de Carvalho
Conselheiro