



ATA DA 7ª (SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos 04 (quatro) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se ordinariamente nas dependências da Sala de Reuniões “Luís Fernando Scalzitti Fioretti”, da sede da Autarquia Guarujá Previdência, situada na Av. Adhemar de Barros, nº 230, sala 18 - Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em atenção ao edital de convocação publicado na pág. 10 do Diário Oficial de 29 (vinte e nove) de junho de 2024 (dois mil e vinte e quatro), em segunda chamada às 14h (quatorze horas), os membros do Conselho de Administração da Autarquia Guarujá Previdência, a saber: **Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo:** Participação presencial: Estevão Batista de Carvalho e Valdemir Genuíno da Silva e Valter Batista de Souza. Participação Virtual: Anderson dos Santos Bernardes. **Representante titular dos servidores ativos da Câmara Municipal:** Participação remota: Anderson Souza do Nascimento. **Representante titular dos servidores inativos:** Participação presencial: José Sebastião dos Reis. **Representantes titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município:** Participação presencial: Leila Sales Acúrcio Torres, William Lancelloti, Fernando Monteiro dos Santos, Walter Fernandes Sório, Marcelo Tadeu do Nascimento e Fábio Renato Aguetoni Marques. Faltas: não houve. Suplentes: não houve. **Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta:** Edler Antonio da Silva. **Secretário:** Valter Batista de Souza. **SEÇÃO – I: FASE DE EXPEDIENTE (art. 26 do Regimento Interno):** **A) Verificação de quórum:** o Secretário da Mesa iniciou os trabalhos constatando haver o quórum estabelecido pelo regimento para abertura da reunião. **B) Abertura da palavra para os conselheiros que se inscreveram junto ao secretário geral da mesa diretora para a discussão das matérias presentes na pauta durante a ordem do dia:** todos se inscreveram. **C) Abertura da palavra para relatos e comunicações primeiramente aos membros da mesa diretora e, na sequência, aos conselheiros por prévia ordem de inscrição realizada junto ao secretário geral da mesa diretora:** Em decorrência do acolhimento do Ofício Gab/217/2024 pela Mesa Diretora deste Conselho, motivado pela publicação da Portaria 221/2024, da Guarujá Previdência, publicada no Diário Oficial do Município, à pág. 07, em 26 de junho de 2024, e da Portaria 1521/2024, do Prefeito Municipal, publicada no Diário Oficial do Município, à pág. 05, em 27 de junho de 2024, o Conselheiro Estevão Batista de Carvalho encontra-se em inatividade, por aposentação, o que, de acordo com o que estabelece a Lei Complementar 179/2015, combinada com a Lei Complementar 135/2012, pode implicar em perda do mandato eletivo de representação dos Servidores Ativos, muito embora o Conselheiro tenha apresentado a este Conselho, ao início da presente reunião, cópia de requerimento solicitando a revogação da Portaria de aposentadoria citada cima. Desse modo, preservando a segurança jurídica dos



atos deste Conselho, sua participação na presente reunião ordinária se dará sem que o mesmo tenha a condição de votação nas deliberações constantes na Ordem do Dia. A partir do exposto, o caso em tela será encaminhado ao GT Legislação e Normas, para que seja aberto procedimento de análise do mesmo, concedendo-se prazo de quinze dias corridos, a contar da presente data, para que: I) o GT Legislação e Normas apresente a Legislação específica a respeito do assunto; II) O Conselheiro apresente suas razões de contestação a esta decisão. **D) Expedientes encaminhados: D.1) Memo. nº 332/2024** - Edital de Convocação para a 7ª Reunião Ordinária do ano de 2024 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **D.2) Memo. nº 1-332/2024:** Lista de Presença dos Conselheiros na 7ª Reunião Ordinária do ano de 2024 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **D.3) Memo. nº 2-332/2024:** Declarações de Comparecimento dos Conselheiros na 7ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho de Administração. **D.4) Memo. nº 3-332/2024:** Retribuição Pecuniária dos Conselheiros do mês de julho de 2024. **D.5) Memo. nº 4-332/2024:** Deliberações, eventuais declarações de voto, expedientes pendentes de respostas ou ações e apontamentos dos Conselheiros na 7ª Reunião Ordinária do ano de 2024 do Conselho de Administração da GuarujáPrev. **E) Expedientes Recebidos: E.1) Memorando 291/2024** – Relatório Mensal de Governança Corporativa de maio/2024. **E.2) Memorando 309/2024** - Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da competência de maio/2024. **E.3) Memorando 311/2024** - Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024 – referente à análise do Relatório Mensal de Governança Corporativa de maio/2023. **E.4) Memorando 18-043/2024** - Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento. **E.5) Memorando 289/2024** – Processos de Aposentadorias e Pagamentos – maio/2024. **E.6) Memorando 12-118/2024** – Relatório Mensal Comitê de Investimentos – maio-2024. **E.7) Memorando 7-202/2024** – Atualização Cobrança de Atraso nos Pagamentos ou nos Repasses - Consolidado até 28/06/2024. **E.8) Memorando 297/2024** – Recurso Ordinário interposto pela Previdência Social dos Servidores do Município de Guarujá – Guarujá Previdência para julgar regulares, com ressalvas, as contas de 2016, nos termos do artigo 33, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.º 709/93. **E.9) Memorando 334/2024** – Ofício nº 217/2024 - Prefeito - Referente a questionamento quanto a composição do Conselho de Administração. **SEÇÃO – II: FASE DA ORDEM DO DIA:** (arts. 28 e 29 do Regimento Interno). Realizada a leitura pelo secretário geral da mesa diretora das matérias constantes da pauta. O Presidente, em atendimento ao regimento interno, deu andamento à ordem do dia: **Resumo da discussão dos itens da pauta: 1)** Análise e deliberação acerca do Relatório Mensal de Atividades do Conselho Fiscal e da Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Governança Corporativa, referente ao mês de maio de 2024, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015: Foi feita a leitura da Ata da 6ª (sexta) reunião do Conselho Fiscal, na qual consta a seguinte conclusão: “O Conselho Fiscal no uso de suas atribuições



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

legais e regimentais, conforme artigo 21 da L.C. 179/2015 e suas alterações, após análise e discussão de todos os itens da pauta, recomenda por unanimidade a sua aprovação com a seguinte ressalva: A não quitação por parte da Prefeitura, dos valores pendentes já explanados anteriormente, relativos a multa e juros de pagamentos fora do prazo, das competências de novembro/2022, dezembro/2022, 13º Salário/2022, agosto/2023, dezembro/2023 e 13º Salário/2023, que conforme informado pelo memorando 202/2024 da diretoria executiva totaliza a quantia de R\$ 745.077,15 (Setecentos e quarenta e cinco mil, setenta e sete reais e quinze centavos), com atualização até 30/04/2024, sem as devidas providências por parte da administração municipal, que enseja a recomendação para inscrição do débito em dívida ativa, não tendo havido declaração de voto.” Após a leitura da conclusão da Ata os Conselheiros presentes deram-se por satisfeitos, não tendo sido trazidas novas questões. **2) Análise e aprovação do Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da Competência do mês de maio de 2024:** Foi feita a leitura do Relatório da Controladoria, que foi achado conforme pelos Conselheiros presentes. **3) Assuntos Gerais:** não houve. **SEÇÃO – III: ASSUNTOS EXTRA PAUTA** (inc. III do art. 29 e art. 31 do Regimento Interno): não houve. **Resumo da discussão do item da pauta extraordinária:** não houve. **SEÇÃO – IV: DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** (arts. 33 e 38 do Regimento Interno): **A) Assuntos da Pauta Ordinária: Deliberações:** **1) Análise e deliberação acerca do Relatório Mensal de Atividades do Conselho Fiscal e da Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Governança Corporativa, referente ao mês de maio de 2024, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015:** Aprovado pela unanimidade dos presentes, com destaque para a ressalva, que foi reprovada pelos Conselheiros William Lancellotti e Marcelo Tadeu do Nascimento. **2) Análise e aprovação do Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da Competência do mês de maio de 2024:** Aprovado pela unanimidade dos presentes. **3) Assuntos Gerais:** não houve. **Declarações de voto:** não houve. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), e para constar, eu, Valter Batista de Souza, Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, segue assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais Conselheiros presentes, ficando a próxima Reunião Ordinária agendada para o dia 05 (cinco) de agosto de 2024 (dois mil e vinte e quatro), segunda-feira, às 13h30min (treze horas e trinta minutos) em primeira chamada, e às 14h (quatorze horas) em segunda chamada.

Guarujá, 04 de julho de 2024.

MESA DIRETORA

Assinatura Eletrônica
Fábio Renato Aguetoni Marques

Presidente

**Assinatura Eletrônica
William Lancellotti
Vice-Presidente**

**Assinatura Eletrônica
Valter Batista de Souza
Primeiro Secretário**

**Assinatura Eletrônica
Leila Sales Acúrcio Torres
Segunda-Secretária**

**REPRESENTANTES TITULARES DOS SERVIDORES ATIVOS DOS
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

**Assinatura Eletrônica
Estevão Batista de Carvalho
Conselheiro**

**Assinatura Eletrônica
Anderson dos Santos Bernardes
Conselheiro**

**Assinatura Eletrônica
Valdemir Genuíno da Silva
Conselheiro**

**Assinatura Eletrônica
Anderson Souza do Nascimento
Conselheiro**

**REPRESENTANTES TITULARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA,
AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO**

**Assinatura Eletrônica
Fernando Monteiro dos Santos
Conselheiro**

**Assinatura Eletrônica
Walter Fernandes Sorio**

Assinatura Eletrônica

**Marcelo Tadeu do Nascimento
Conselheiro**

REPRESENTANTE TITULAR DOS SERVIDORES INATIVOS

**Assinatura Eletrônica
José Sebastião dos Reis
Conselheiro**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6D7C-4677-1345-6674

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VALTER BATISTA DE SOUZA (CPF 108.XXX.XXX-62) em 04/07/2024 16:56:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FÁBIO RENATO AGUETONI MARQUES (CPF 189.XXX.XXX-10) em 04/07/2024 16:58:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS (CPF 133.XXX.XXX-03) em 04/07/2024 17:28:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDEMIR GENUÍNO DA SILVA (CPF 056.XXX.XXX-16) em 04/07/2024 17:29:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILLIAM LANCELLOTTI (CPF 883.XXX.XXX-53) em 04/07/2024 22:43:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO (CPF 280.XXX.XXX-54) em 04/07/2024 22:58:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO (CPF 060.XXX.XXX-19) em 05/07/2024 06:41:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LEILA SALES ACÚRCIO TORRES (CPF 253.XXX.XXX-80) em 05/07/2024 11:27:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ SEBASTIÃO DOS REIS (CPF 018.XXX.XXX-62) em 05/07/2024 21:29:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO TADEU DO NASCIMENTO (CPF 247.XXX.XXX-70) em 10/07/2024 11:26:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDERSON DOS SANTOS BERNARDES (CPF 280.XXX.XXX-63) em 10/07/2024 11:35:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WALTER FERNANDES SÓRIO (CPF 169.XXX.XXX-45) em 10/07/2024 11:39:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/6D7C-4677-1345-6674>