

Data: 13 SET. 2017

Protocolo Nº 1847 Livro 13 Fls 1278

*Cristina*

Responsável Dpto. Protocolo

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13/09/2017

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 10ª **Sessão Ordinária** da 2ª mesa Diretora, do 4º Conselho de Administração do IPRESB, na sala de reuniões situada na Rua Benedita Guerra Zendron, 261, Centro, Barueri, no prédio onde funciona o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barueri, sob a presidência da Conselheira Lillian Danyi Marques Rampaso, com a presença dos Conselheiros: **Célio Simões dos Santos, Diego Stefani, Fernando Antonio Tambelini Juliani, Juliana Pinto Pacheco e Marcelo Soares de Oliveira**. Havendo número legal a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão.

**ORDEM DO DIA 01 - POSSE DE CONSELHEIRO:** Neste ato, a Presidente dá a posse ao Sr. Marcelo Soares de Oliveira, membro suplente do Conselho de Administração, em atenção a Ordem do dia 01 da 4ª Reunião extraordinária de 30/08/2017, dada a vacância do cargo.

**ORDEM DO DIA 02 - ESTUDO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 215/08:** Foi destinado uma hora da reunião para o estudo da referida Lei, para a discussão e possível propositura de alterações, conforme acertado pelos presentes na última reunião ordinária. Tal estudo seguirá até novembro, quando então será elaborado um documento com propostas de alterações.

**ORDEM DO DIA 03 - MEMORANDO 93/2017 - RELATÓRIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE AGOSTO DE 2017:** Foi entregue o referido relatório com a relação dos benefícios previdenciários do mês de agosto de 2017. Será remetida uma cópia a cada um dos presentes para análise.

**ORDEM DO DIA 04 - OFÍCIO Nº 237/2017 - BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS DO IPRESB -** Foi recebido o balancete de receitas e despesas do IPRESB de agosto de 2017. Será remetida uma cópia a cada um dos conselheiros presentes para análise e posterior discussão.

**ORDEM DO DIA 05 - OFÍCIO 232/2017 - RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS:** Foi entregue o referido ofício assinado pelo Presidente do IPRESB, com as respostas aos questionamentos formulados na 7ª, 8ª, 9ª reuniões ordinárias, bem como na 4ª reunião extraordinária. As respostas foram lidas e discutidas. Em relação aos arquivos deletados dos computadores da Diretoria Financeira do IPRESB, observamos que o então Diretor Financeiro, Sr. Igor Jefferson Lima Clemente e sua assessora, Sra. Edna de Oliveira Santos, foram notificados pelo IPRESB via ofício através de carta registrada, para apresentarem as devidas respostas e, em caso negativo serão adotadas as medidas judiciais cabíveis (pertinentes medidas judiciais). Continuaremos acompanhando o caso. Quanto ao quadro de cargos de servidores do IPRESB, aproveitamos para **ressaltar** a solicitação de que, sempre que houver alterações no quadro funcional

*[Handwritten signatures and initials]*

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

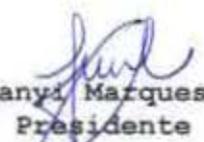
do IPRESB (contratações/exonerações de servidores/nomeações de cargos em comissão/confiança) nos seja informado para a devida ciência.

**ORDEM DO DIA 06 - OFÍCIO 233/2017 - BALANÇO ANUAL DE 2016:** Foi entregue o referido ofício assinado pelo Presidente do IPRESB com o Balanço Anual de 2016, para a devida ciência deste Conselho, à vista da necessidade de se remeter ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O referido balanço já foi aprovado pelo Conselho Fiscal na reunião ordinária de 26/04/2017. Assim sendo, **damos a devida CIÊNCIA.** Será remetida uma cópia a cada um dos conselheiros.

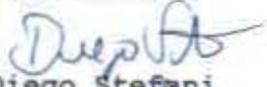
**ORDEM DO DIA 07 - APRECIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS:**

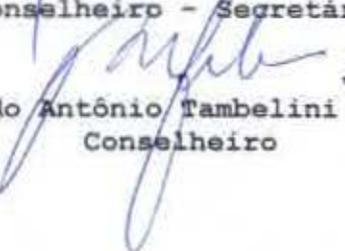
| Processo     | Data       | Servidor                             | Benefício                                   | Protocolo |
|--------------|------------|--------------------------------------|---|-----------|
| BI-1034/2017 | 28/08/2017 | NEIDE GONÇALVES<br>LEITE SAMPAIO     | Certidão p/ fins de<br>Abono de Permanência | 1582/2017 |
| BI-1040/2017 | 28/08/2017 | MARIA AURENI DA<br>ROCHA             | Certidão p/ fins de<br>Abono de Permanência | 1590/2017 |
| BI-986/2017  | 28/08/2017 | HELENA MARIA DE<br>OLIVEIRA LIMÓEIRO | Certidão p/ fins de<br>Abono de Permanência | 1519/2017 |
| BI-1057/2017 | 04/09/2017 | VERA LUCIA DE PAULO                  | Ap. por Tempo de<br>Contr. e Idade          | 1614/2017 |
| BI-1046/2017 | 04/09/2017 | FRANCISCA LENE DE<br>MOURA           | Ap. por Idade                               | 1597/2017 |
| BI-1024/2017 | 04/09/2017 | ARISTIDES LINCOLN                    | Ap. por Idade                               | 1571/2017 |
| BI-916/2017  | 04/09/2017 | ANGELANDI MARIA<br>RODRIGUES RIBEIRO | Ap. por Tempo de<br>Contr. e Idade          | 1415/2017 |
| BI-1032/2017 | 11/09/2017 | LOIDE ALVES<br>FERREIRA ROCHA        | Ap. por Tempo de<br>Contr. e Idade          | 1580/2017 |
| BI-1012/2017 | 11/09/2017 | MAIRA ETSUKO YONEDA                  | Ap. por Idade                               | 1555/2017 |

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 17:00 (dezessete horas), declarou encerrada a presente sessão. Eu, Diego Stefani, Secretário, lavrei, transcrevi e assino a presente ata.

  
Lilian Dany Marques Rampaso  
Presidente

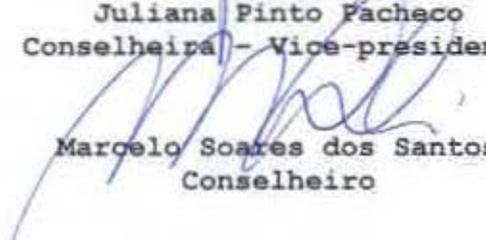
  
Célio Simões dos Santos  
Conselheiro

  
Diego Stefani  
Conselheiro - Secretário

  
Fernando Antônio Tambelini Juliani  
Conselheiro

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

  
**Juliana Pinto Pacheco**  
**Conselheira - Vice-presidente**

  
**Marcelo Soares dos Santos**  
**Conselheiro**