

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data 26 JUL. 2017

Protocolo Nº 153 Livro 13 Fls 1254

Flávia E. Caronato
Responsável Depto. Protocolo

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26/07/2017

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezessete, com início às 14:15 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 7ª 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 **Lilian Danyi Marques Rampaso**, com a presença dos Conselheiros: **Célio Simões dos Santos, Diego Stefani, Fernando Antonio Tambelini Juliani e Valdinei Pereira dos Santos**, e ausência da Conselheira **Juliana Pinto Pacheco**. Havendo número legal a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão.

ORDEM DO DIA 01 - APRESENTAÇÃO DO NOVO PRESIDENTE DO IPRESB: Esteve presente na abertura da reunião o novo Presidente do IPRESB, Sr. Tatu Okamoto, para fazer uma apresentação pessoal ao Conselho, bem como para transmitir suas expectativas e perspectivas.

ORDEM DO DIA 02 - INDICAÇÃO DE DIRETORES DO IPRESB: O Sr. Presidente do IPRESB remeteu a este Conselho o ofício nº 193/2017, com a indicação de pessoas para ocuparem os cargos de Diretor Administrativo e de Diretor Financeiro do Instituto, respectivamente Sra. Flávia Rodrigues de Carvalho e Sr. Francisco Antonio da Ascensão Gonçalves Júnior. **Por unanimidade dos presentes**, antes de decidirmos sobre a aprovação ou não dos nomes, achou-se por bem convidá-los para se apresentarem pessoalmente a este Conselho, com ênfase às suas formações escolares, experiências profissionais, diretrizes e propostas ao cargo que estão aspirando. Primeiramente compareceu a Sra. Flávia indicando que já atua há 10 anos no IPRESB, que é formada em contabilidade, que já atuou no IPRESB nas áreas de contabilidade, RH e Almoxarifado, e respondeu algumas perguntas feitas pelos conselheiros presentes. Após, compareceu o Sr. Francisco Antonio da Ascensão Gonçalves Júnior, relatando que é Contador concursado do IPRESB há 8 anos, que possui experiência profissional no Instituto de Previdência de Osasco, bem como em outros órgãos públicos. Após respondeu alguns questionamentos formulados pelos Conselheiros. Após isso, **por unanimidade dos presentes**, os nomes foram aprovados por este Conselho para assumirem os cargos de Diretores.

ORDEM DO DIA 03 - XIII CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PROMOVIDO PELO IAPE - 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017: Após discussão dos presentes, foi aprovada a participação dos Conselheiros Sr. Diego, Sra. Lilian e Sra. Juliana no referido congresso, em atenção ao disposto na Resolução nº 02/2007. Após a discussão, os

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

presentes entenderam por bem, que em eventuais congressos e eventos futuros, todos os Conselheiros devem ser informados previamente, bem como serem consultados para ver se têm interesse em participar e de forma que todos tenham o conhecimento.

ORDEM DO DIA 04 - OFÍCIO N° 186/2017 - RESPOSTA DA EMPRESA DE INFORMÁTICA MICRO KA - Foi remetido a este Conselho, o referido ofício, com a resposta da empresa Micro Ka Informática quanto a situação de alguns computadores utilizados pelo Instituto. Foi dado ciência a todos os conselheiros presentes, que entenderam por bem continuar acompanhando o caso.

ORDEM DO DIA 05 - OFÍCIO N° 198/2017 - RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS ANTERIORES EFETUADOS POR ESTE CONSELHO: Foi encaminhado o referido ofício com respostas elaboradas por este Conselho em atas anteriores. Foi lida e será entregue uma cópia a cada um dos conselheiros para melhor análise e posterior discussão. Antes, porém, foi observado uma inconsistência na tabela de cargos e remunerações, sendo que o número informado de cargos ocupados é menor do que a lista de servidores, sendo assim, **solicitamos que os referidos quadros sejam revistos.** Solicitamos também **que seja respondido a este Conselho**, se a ausência de backup nos computadores da Diretoria Financeira e da Assessoria Financeira, bem como o acesso aos referidos e-mails, antes de 16/06/2017, estão causando algum prejuízo ao andamento dos serviços do IPRESB? Também está no referido ofício a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2018, que será melhor analisada por todos os conselheiros para posterior discussão.

ORDEM DO DIA 06 - BALANCETE DE JUNHO 2017 - Foi recebido através do Ofício n° 176/2017 o balancete do mês de junho de 2017 do Instituto. Será encaminhada uma cópia a cada um dos conselheiros para análise.

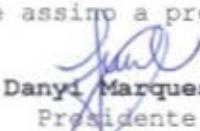
ORDEM DO DIA 07 - APRECIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS:

Processo	Data	Servidor	Benefício	Protocolo
BI-570/2017	03/07/2017	ANA CLAUDINO BATISTA DE OLIVEIRA	Ap. por Idade	882/2017
BI-450/2017	03/07/2017	SIRLEI DE FATIMA MARCOLINO DOS ANJOS	Ap. por Tempo de Contr. e Idade	702/2017
BI-628/2017	03/07/2017	ELISABETE CASTILHO PRIETO	Ap. por Tempo de Contr. e Idade - Magistério	977/2017
BI-538/2017	03/07/2017	NEUMA DIAS CRUZ	Ap. por Tempo de Contr. e Idade - Magistério	840/2017
BI-623/2017	03/07/2017	MARIA CLEIDE FAVARO SANTOS	Ap. por Idade	970/2017
BI-502/2017	03/07/2017	NEUSA DE FATIMA CESAR LOPES	Ap. por Tempo de Contr. e Idade - Magistério	778/2017
BI-526/2017	03/07/2017	EDLEILA SOARES DA SILVA	Ap. por Tempo de Contr. e Idade	812/2017
BI-750/2017	03/07/2017	CLAUDEMIR PIRES CAMARGO	Ap. por Idade	1153/2017
BI-779/2017	03/07/2017	CELIA MARTINS VIEIRA	Ap. por Idade	1197/2017
BI-706/2017	03/07/2017	MARIZA ANDREANI	Ap. por Idade	1091/2017

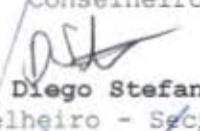
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

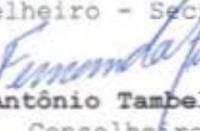
BI-753/2017	03/07/2017	SONIA APARECIDA BRAGA DA SILVA	Ap. por Tempo de Contr. e Idade	1156/2017
BI-763/2017	03/07/2017	ANTONIO CARLOS FIDELIS	Ap. por Tempo de Contr. e Idade	1177/2017
BI-591/2017	03/07/2017	LUIZ GONÇALVES	Ap. por Tempo de Contr. e Idade	916/2017
BI-719/2017	03/07/2017	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA CAMARGO CASANOVA	Ap. por Tempo de Contr. e Idade	1107/2017
BI-783/2017	04/07/2017	MARIA DO PERPETUO S. BRAGA AMORAS BRANDAO	Certidão p/ fins de Abono de Permanência	1203/2017
BI-686/2017	05/07/2017	MARIA ALZENI DE SOUSA SILVA	Certidão p/ fins de Abono de Permanência	1058/2017
BI-775/2017	05/07/2017	BENEDITA PAULINA DOS SANTOS	Ap. por Idade	1193/2017
BI-850/2017	05/07/2017	ADMIR PEREIRA RAMOS	Certidão p/ fins de Abono de Permanência	1303/2017
BI-723/2017	10/07/2017	SONIA MARIA SILVESTRE DE BARROS	Ap. por Tempo de Contr. e Idade	1113/2017
BI-866/2017	17/07/2017	EDNA MARIA ROMÃO MARCÍLIO GONÇALVES	Pensão por Morte	1328/2017
BI-661/2017	17/07/2017	JOMAR GARREFA	Ap. por Invalidez	1028/2017
BI-234/2017	17/07/2017	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	Ap. por Idade	369/2017
BI-809/2017	17/07/2017	CASSIA ROSEMEIRE PRADO	Ap. por Tempo de Contr. e Idade - Magistério	1243/2017
BI-796/2017	17/07/2017	NILZETE DA ROCHA DA SOUZA	Ap. por Tempo de Contr. e Idade	1226/2017
BI-647/2017	19/07/2017	MARIA LUCIA PARMINONDI	Ap. por Idade	1005/2017
BI-810/2017	19/07/2017	VANIA APARECIDA RIBEIRO ROSA	Ap. por Tempo de Contr. e Idade - Magistério	1245/2017
BI-614/2017	03/07/2017	MARLENE DA SILVA	Ap. por Tempo de Contr. e Idade	958/2017

A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia para publicação no site do IPRESB. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 17:00 (dezesete horas), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Diego Stefani, Secretário, lavrei, transcrevi e assino a presente ata.


Lilian Danyi Marques Rampaso
Presidente


Célio Simões dos Santos
Conselheiro


Diego Stefani
Conselheiro - Secretário


Fernando Antônio Tambelini Juliani
Conselheiro

Juliana Pinto Pacheco
Conselheira - Vice-presidente


Valdinei Pereira dos Santos
Conselheira