

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data 09 AGO. 2017

Protocolo Nº 1595 Livro 13 Fls. 4260

Responsável Opto. Protocolo

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09/08/2017

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a **8ª Sessão Ordinária** da 2ª mesa Diretora, do 4º Conselho de Administração do IPRESB, na sala de reuniões situada na Rua Benedita Guerra Zedron, 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, Juliana Pinto Pacheco e Valdinei Pereira dos Santos**. Havendo número legal a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão.

ORDEM DO DIA 01 - LEITURA DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPRESB: A Presidente deste Conselho inicia a reunião com a leitura das atas das reuniões do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos do IPRESB. Com a leitura da Ata do Conselho Fiscal, observamos a intenção daquele Conselho em contratar uma Auditoria Independente, há muito tempo, e adiantamos que somos favoráveis a esta Auditoria, contudo solicitamos que **seja informado** a este Conselho se já existe esse processo de contratação? Caso positivo em que fase está? Aproveitando a oportunidade registramos que de acordo com a legislação do IPRESB, compete ao Conselho de Administração autorizar tal contratação (Artigos 148, XI e 149 V, da Lei Complementar nº 215/08). Também surgiram dúvidas acerca dos investimentos ligados a Administradora de Fundos GRADUAL, assim sendo, achou-se por bem **convocar** o Diretor Financeiro para prestar esclarecimentos. **Às 14h55** compareceu o Sr. Diretor esclarecendo que após notar o deságio do fundo de incentivo FIDC MULTISETORIAL II através do extrato de investimentos, adotou as medidas pertinentes, a saber: oficial a Administradora pedindo esclarecimentos, e ida em Assembleia no dia 03/08 (que foi adiada para dia 24/08). Informa também que o Instituto já instaurou uma ação judicial em face da GRADUAL para preservar os direitos do IPRESB e garantir o patrimônio dos segurados. O Diretor aproveitou a oportunidade e esclareceu os questionamentos efetuados pelo Conselho na última reunião ordinária, acerca da perda de dados e acesso ao e-mail do setor financeiro do IPRESB, e explica que os prejuízos percebidos até o momento tratam-se do "retrabalho" em recuperar tais dados, mas que a empresa responsável já conseguiu recuperar uma boa parte dos dados e que até o momento não verificou-se prejuízos financeiros ao patrimônio dos segurados do IPRESB. Entregou também a cópia do e-mail com a referida resposta encaminhada ao Presidente do IPRESB em 09/08/2017. Este Conselho acha pertinente e **recomenda** ao Presidente do IPRESB para que acione a Procuradoria do IPRESB e a Consultoria Jurídica Externa para que sejam adotadas as medidas judiciais cabíveis em face do ex-diretor financeiro do IPRESB, para apurar eventual responsabilidade pelos danos causados pela suposta atitude de apagar tais dados intencionalmente dos

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

computadores e acesso aos e-mails. Após discussão também entendem por bem e **recomenda-se** ao Instituto para que em eventuais trocas na Diretoria Executiva do IPRESB que haja um amplo processo de transição, evitando situações como esta.

ORDEM DO DIA 02 - CIÊNCIA DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E PARA O PLANO PLURIANUAL 2018-2021: Foi trazida a este Conselho a referida proposta orçamentária para a devida ciência. Este Conselho recebe e dá a devida ciência, contudo acha pertinente que na próxima reunião ordinária o Diretor Financeiro compareça para prestar alguns esclarecimentos acerca do tema.

ORDEM DO DIA 03 - MEMORANDO 82/2017 - RELATÓRIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE JULHO DE 2017: Foi entregue o referido relatório com a relação dos benefícios previdenciários do mês de julho de 2017. Será entregue uma cópia a cada um dos presentes para análise.

ORDEM DO DIA 04 - OFÍCIO 206/2017 - TABELA CARGOS E SALÁRIOS SERVIDORES DO IPRESB - JULHO DE 2017: Em atenção ao solicitado na reunião anterior, foi entregue pela diretoria executiva do IPRESB a referida tabela de servidores do IPRESB com Cargos e Salários. Será entregue uma cópia a cada um dos presentes para análise.

ORDEM DO DIA 05 - OFÍCIO 211/2017 - BALANCETE JULHO 2017: Foi entregue o referido ofício assinado pelo Presidente do IPRESB o referido balancete do mês de julho/2017. Será entregue uma cópia a cada um dos presentes para análise.

ORDEM DO DIA 06 - APRECIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS:

| Processo | Data | Servidor | Benefício | Protocolo |
|-------------|------------|-------------------------------|--|-----------|
| BI-30/2017 | 01/08/2017 | DEBORAH MORAIS FALCÃO | Certidão p/ fins de Abono de Permanência | 49/2017 |
| HI-798/2017 | 01/08/2017 | ELIENE DA SILVA RANITE | Ap. por Tempo de Contr. e Idade - Magistério | 1228/2017 |
| BI-381/2017 | 01/08/2017 | IZABEL PIRES CINTRA | Ap. por Tempo de Contr. e Idade | 589/2017 |
| BI-901/2017 | 07/08/2017 | JAQUELINE ARAUJO MOTA MACHADO | Pensão por Morte | 1388/2017 |
| BI-611/2017 | 07/08/2017 | JOÃO DE DEUS FIDELIS | Ap. por Tempo de Contr. e Idade | 1244/2017 |
| BI-819/2017 | 01/08/2017 | LOLITA SILVA | Ap. por Tempo de Contr. e Idade | 1260/2017 |
| BI-858/2017 | 01/08/2017 | MARIA EMILIA RUZZA | Ap. por Idade | 1318/2017 |
| BI-640/2017 | 24/07/2017 | REONILDA ALMEIDA FONSECA | Ap. por Tempo de Contr. e Idade - Magistério | 994/2017 |

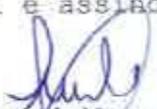
Um dos processos chamou a atenção deste Conselho em razão do servidor ter recebido em determinado mês valor superior ao teto municipal.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

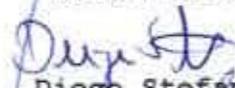
Compareceu o Diretor de Benefícios explicando que se trata de verba indenizatória de abono de permanência e que esse valor não faz parte da base de cálculo para o IPRESB.

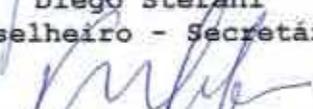
ORDEM DO DIA 07 - QUADRO DE HORÁRIO DOS SERVIDORES DO IPRESB: A Presidente deste Conselho acha pertinente complementar o pedido da tabela de cargos e salários dos servidores do IPRESB, e **solicita que seja remetido** a este Conselho a devida carga horária de todos os servidores do IPRESB (efetivos e comissionados) bem como os horários de trabalho que cumprem.

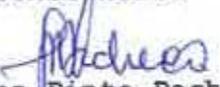
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 17:00 (dezessete horas), declarou encerrada a presente sessão. Eu, Diego Stefani, Secretário, lavrei, transcrevi e assino a presente ata.


Lilian Danyí 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