

23/14/31
Cristina

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

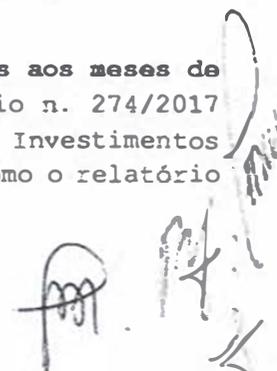
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 REALIZADA EM 08/11/2017

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se 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: **Fernando Antônio Tambelini Juliani**, **Célio Simões dos Santos** e **Juliana Pinto Pacheco** com ausência justificada dos conselheiros **Diego Stefani** e **Marcelo Soares de Oliveira**. Havendo número legal a Senhora Presidente declarou aberta a presente sessão.

ORDEM DO DIA 01 - Apreciação e Homologação dos processos Previdenciários abaixo relacionados.

| Processo | Data | Servidor | Benefício | Protocolo |
|--------------|------------|---------------------------------------|--|-----------|
| BI-1305/2017 | 30/10/2017 | MARIA CLARA CARDOSSO | Certidão p/ fins de Abono de Permanência | 1997/2017 |
| BI-1114/2017 | 18/10/2017 | ELZA MARIA DE CAMPOS MARQUES FERREIRA | Ap. por Tempo de Contr. e Idade - Magistério | 1685/2017 |
| BI-1203/2017 | 10/10/2017 | SANDRA REGINA DOS SANTOS PEREIRA | Certidão p/ fins de Abono de Permanência | 1822/2017 |
| BI-1299/2017 | 20/10/2017 | ROSELI DE OLIVEIRA LOIS | Ap. por Invalidez | 1985/2017 |
| BI-780/2017 | 18/10/2017 | MARLUCE OLIVEIRA SILVA | Ap. por Idade | 1198/2017 |
| BI-1120/2017 | 18/10/2017 | VANDERCI DE FATIMA ANDRADE CAMPOS | Ap. por Idade | 1692/2017 |
| BI-1255/2017 | 06/11/2017 | MARIA ALZENI DE SOUSA SILVA | Ap. por Tempo de Contr. e Idade - Magistério | 1913/2017 |
| BI-1319/2017 | 30/10/2017 | RAIMUNDO NONATO SILVA CAMARA | Certidão p/ fins de Abono de Permanência | 2016/2017 |
| BI-1191/2017 | 06/11/2017 | DAMARES DE AQUINO MOREIRA | Ap. por Tempo de Contr. e Idade - Magistério | 1805/2017 |
| BI-1133/2017 | 06/11/2017 | NERCI BRAGANÇA SOARES BORGES | Ap. por Idade | 1710/2017 |
| BI-1330/2017 | 06/11/2017 | ANTONIO HIDEO OKUMURA | Ap. por Idade | 2037/2017 |
| BI-1096/2017 | 06/11/2017 | DALVA MARIA DOS SANTOS | Ap. por Idade | 1666/2017 |
| BI-1315/2017 | 30/10/2017 | FATIMA RAQUEL MARTA DA TRINDADE | Certidão p/ fins de Abono de Permanência | 2011/2017 |

ORDEM DO DIA 02 - Relatório detalhado de investimentos referentes aos meses de agosto e setembro de 2017 - Foi remetido a este conselho o ofício n. 274/2017 que versa sobre a nova normativa para a elaboração da Política de Investimentos 2018 (Res. CMN. 4.604/2017 para ciência dos conselheiros, assim como o relatório dos investimentos dos meses de agosto e setembro.



ORDEM DO DIA 03 - Alterações de regulamento da Previdência Social do Município de Barueri. Foi remetido a este conselho a ASS 059/2017 que trata de sugestões de alterações do Regulamento de Previdência Social do IPRESB para análise e posterior discussão e deliberação deste conselho. Seguirá uma cópia por e-mail a todos os conselheiros.

ORDEM DO DIA 04 - Credenciamento de Médico Psiquiatra. Foi remetido a este conselho a ASS 061/2017 para conhecimento e análise do processo de credenciamento de médica psiquiatra. Feito a análise documental e tendo em vista a necessidade cada vez maior desta especialidade médica para análise dos benefícios do IPRESB todos os conselheiros presentes foram favoráveis ao seu credenciamento.

ORDEM DO DIA 05 - Relatório de Benefícios referente ao mês de outubro. Foi remetido a este conselho o Memorando 114/2017 que trata do relatório de benefícios referente ao mês de outubro de 2017 para ciência dos conselheiros.

ORDEM DO DIA 06 - Renúncia de membro do Comitê de investimento indicado pelo Conselho de Administração do IPRESB. Foi remetido a este conselho a renúncia do Sr. Humberto Alexandre Foltran Fernandes, membro do comitê de investimentos. As conselheiras Lilian e Juliana apresentaram cada uma um nome para ser indicado como membro do Comitê. Decidiu-se por aguardar até a próxima reunião que ocorrerá em 22/11/2017, momento em que mais conselheiros estarão presentes, para a decisão do nome a ser indicado. Enquanto isso, se novas indicações acontecerem pelos demais membros, serão apreciadas na mesma data.

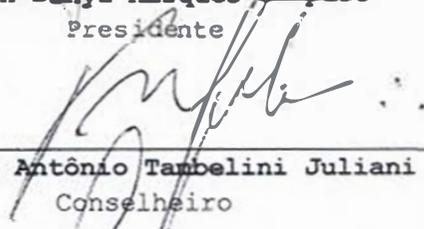
A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia por e-mail a cada um deles. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 15:30 (Quinze horas e trinta minutos) declarou encerrada a presente sessão. Eu, **Juliana Pinto Pacheco**, Secretária *ad hoc*, lavrei, transcrevi a presente ata.



Lilian Danyl Marques Rampaso
Presidente



Juliana Pinto Pacheco
Conselheira



Fernando Antônio Tambelini Juliani
Conselheiro

Diego Stefani
Conselheiro



Célio Sinógl dos Santos
Conselheiro

Marcelo Soares de Oliveira
Conselheira