

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data 11 ABR. 2018

Protocolo Nº 692 Livro 14 Fís 1385

Responsável Dpto. Protocolo

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 11/04/2018**

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a **2ª Sessão Ordinária** da 3ª 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, Marcelo Soares de Oliveira e Juliana Pinto Pacheco**. Havendo número legal a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão.

**ORDEM DO DIA 01 - APRECIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS:**

Processo	Data	Servidor	Benefício
BI-67/2018	21/03/2018	CENI DOS SANTOS CARRIAO	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-84/2018	02/04/2018	JOANA LOPES RODRIGUES	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-2/2018	04/04/2018	RAIMUNDO NONATO SILVA CAMARA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-139/2018	04/04/2018	LUCIANA APARECIDA BELIOMINI	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-145/2018	04/04/2018	MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-221/2018	04/04/2018	VANIA REGINA DA SILVA	AP. POR IDADE
BI-229/2018	04/04/2018	JOSE PAULO DE MACEDO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-285/2018	05/04/2018	NARA FRANCISCA GUIMARAES MENDES	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-1635/2017	09/04/2018	TEREZINHA MIRIAM DE AZEVEDO TOMAZ	AP. POR INVALIDEZ
BI-172/2018	09/04/2018	EFIGENIA MENDES JUNQUEIRA KOGA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-204/2018	09/04/2018	LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAZ	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-222/2018	09/04/2018	IZABEL CRISTINA DE JESUS SPAOLONSI	AP. POR IDADE

**ORDEM DO DIA 02 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2017:** Tendo em vista que o referido balanço foi recebido através da ordem do dia 02, da reunião ordinária de 07/03/2018, **RATIFICA-SE** que tomamos o conhecimento do mesmo, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 215/08, artigo 148, IX.

**ORDEM DO DIA 03 - DAIR E RELATÓRIO DE ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENTES A DEZEMBRO DE 2017:** Tendo em vista que os referidos documentos foram recebidos por este Conselho em 07/02/2018, conforme Ordem do dia 03, trazemos o presente para




## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

análise e discussão. Em consonância ao disposto na Lei Complementar nº 215/08, artigo 148, VII, **HOMOLOGAMOS** por unanimidade as aplicações dos recursos previdenciários do IPRESB.

**ORDEM DO DIA 04 - OFÍCIO Nº 89/2018:** Foi recebido através do referido ofício a proposta de resolução da Presidência do IPRESB acerca das normas para a participação de servidores, conselheiros e membros do comitê de investimentos em congressos, seminários, cursos e eventos correlatos, o qual damos a **devida Ciência**, haja vista não se tratar das atribuições deste Conselho a sua aprovação.

**ORDEM DO DIA 05 - MEMORANDO Nº 42/2018/Bf:** Foi recebido através do referido memorando o relatório de benefícios do mês de março de 2018 para a devida ciência deste Conselho, sendo encaminhada uma cópia a cada um dos conselheiros.

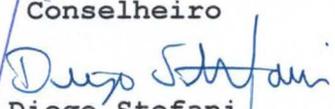
**ORDEM DO DIA 06 - RELATÓRIO DE REALIZAÇÕES DA DIRETORIA DE FINANÇAS DO IPRESB** - Durante a análise da Ordem do Dia 03, foi citado o referido relatório que traz a exposição sobre as demonstrações Contábeis e Financeiras do instituto, sendo em seguida entregue uma cópia para este Conselho. Foi realizada a leitura e discussão, sendo que o Diretor de Finanças compareceu para o saneamento de dúvidas.

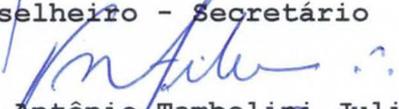
**ORDEM DO DIA 07 - ERRATA** - Retifica-se a primeira linha da Ata da última reunião ordinária, onde leu-se "5ª REUNIÃO ORDINÁRIA", leia-se "1ª REUNIÃO ORDINÁRIA".

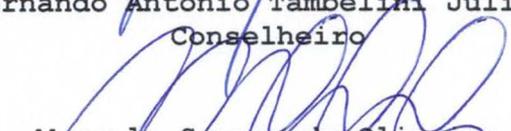
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 17:00 (dezesete horas), declarou encerrada a presente sessão. Eu, Diego Stefani, Secretário, lavrei, transcrevi e assino a presente ata. Segue uma cópia para que seja publicada no site do IPRESB.

  
Lilian Danyi Marques Rampaso  
Presidente

  
Célio Simões dos Santos  
Conselheiro

  
Diego Stefani  
Conselheiro - Secretário

  
Fernando Antônio Tambelini Juliani  
Conselheiro

  
Marcelo Soares de Oliveira  
Conselheiro

  
Juliana Fanto Pacheco  
Conselheiro - Vice-Presidente