

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data 04 ABR. 2018

Protocolo Nº

042/14
1371

Responsável Dpto. Protocolo

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04/04/2018

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a **1ª 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 e Marcelo Soares de Oliveira**, e com ausência justificada dos conselheiros Fernando Antonio Tambelini Juliani e Juliana Pinto Pacheco. Havendo número legal a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão.

ORDEM DO DIA 01 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 2018: Foi remetido a este Conselho o relatório de avaliação atuarial efetuado pela Caixa, assinado pelo Atuário Sr. Thiago Fernandes - Miba 100.002, para a devida apreciação deste Conselho. Em geral, o estudo apontou que a previsão do custo do IPRESB foi menor do que o ano anterior, 0,47% a menos, e assim sendo, foi opinado pela manutenção das contribuições previdenciárias, a saber, 11% dos servidores e 18,99% do Município, concluindo pelo equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto. Ressalta-se que o estudo é realizado anualmente, sendo que esta previsão é para um período de 75 anos, constatando-se a sustentabilidade do IPRESB. **Diante disto, o Relatório Atuarial foi aprovado por unanimidade.**

ORDEM DO DIA 02 – BALANCETE DO MÊS DE MARÇO: Foi recebido através do Ofício nº 101/2018 o Balancete do período referente a 01/03/2018 a 28/03/2018, para a devida ciência deste Conselho, sendo remetida uma cópia a cada um dos conselheiros.

ORDEM DO DIA 03 – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO DIRETOR DE FINANÇAS DO IPRESB: Consoante a ordem do dia 07 da última reunião ordinária, a Presidente do Conselho convocou o Diretor de Finanças do IPRESB para prestar esclarecimentos acerca da visita de um Agente Político ao Instituto no dia 18/01/2018. O Diretor informa que: "o referido Agente Político de Barueri já esteve no IPRESB em novembro e dezembro de 2017, acompanhado do Sr. Alexandre Luis Pin. Informa que em novembro de 2017 o Agente Político se mostrou preocupado com a saúde financeira do IPRESB e perguntou se poderia fazer a apresentação de empresas Gestoras Financeiras, a saber a Asset Camarg e Reag Gestora de Recursos. Informa que foi iniciado o processo de credenciamento desde então, em conformidade com os critérios vigentes de 2017. Que em razão das recentes alterações dos critérios estabelecidos para o credenciamento na Política de



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Investimentos 2018, tais gestoras não foram credenciadas. Que em janeiro de 2018 o Agente Político esteve presente para entender o porquê tais Gestoras não puderam ser credenciadas. Informa que na referida data esteve acompanhado do Sr. Renato De Matteo Reginatto - representando a FLIT Investimentos e Sr. Alexandro Luis Pin. Após, trouxe para vistas processos de credenciamentos, sendo analisados pelos conselheiros.

ORDEM DO DIA 04 - CURSO PREPARATÓRIO DO CPA 10 NA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL - O Diretor de Finanças aproveitou a oportunidade para lembrar aos Conselheiros acerca do Curso Preparatório de CPA 10 que ocorrerá na segunda quinzena de abril, reforçando o convite. Registramos o convite e ressaltamos a importância da certificação aos membros dos Conselhos e aos servidores interessados a compor o Comitê de Investimentos, para que a gestão ocorra da maneira mais técnica possível.


ORDEM DO DIA 05 - APRECIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS:


Processo	Data	Servidor	Benefício
BI-31/2018	07/03/2018	CLEUZA APARECIDA SIMÕES	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-9/2018	12/03/2018	VALQUIRIA DO NASCIMENTO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-64/2018	21/03/2018	KATIA ELEONORA CHUNG	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-157/2018	21/03/2018	SONIA CRISTINA BORGES PEREIRA CIBOTO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-161/2018	21/03/2018	CICERO MARQUES NETO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-182/2018	21/03/2018	RITA DE CASTRO BENEDITO CAMARGO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-188/2018	21/03/2018	EDILEUSES MARIA BARBOSA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-191/2018	21/03/2018	MARTA MARIA DE SOUZA SOARES	APOSENTADORIA POR IDADE
BI-243/2018	21/03/2018	MILTON BORGES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE
BI-225/2018	23/03/2018	MARCIA FERNANDES	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-241/2018	23/03/2018	MEIRE FAVERANI RIBEIRO	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-118/2018	02/04/2018	AUREA LUCIA BORBA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-122/2018	02/04/2018	EDSON CORREA DA SILVA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-149/2018	02/04/2018	FRANCISCA TAVARES DE SOUZA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE

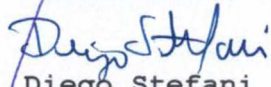
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

BI- 192/2018	02/04/2018	ZAZI ZANUZZO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
-----------------	------------	--------------	------------------------------------

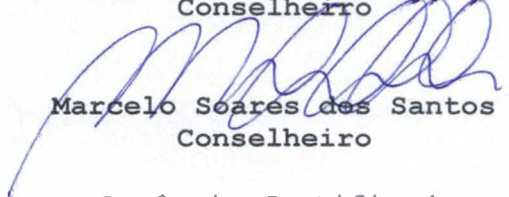
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 17:00 (dezesete horas), declarou encerrada a presente sessão. Eu, Diego Stefani, Secretário, lavrei, transcrevi e assino a presente ata. Segue uma cópia para que seja publicada no site do IPRESB.


Lilian Danyi Marques Rampaso
Presidente


Célio Simões dos Santos
Conselheiro


Diego Stefani
Conselheiro - Secretário

Ausência Justificada
Fernando Antônio Tambelini Juliani
Conselheiro


Marcelo Soares dos Santos
Conselheiro

Ausência Justificada
Juliana Pinto Pacheco
Conselheiro - Vice-Presidente