

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09/05/2024

Aos **nove** dias do mês de **maio** de dois mil e vinte e quatro, com início às 8h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 01ª Reunião Ordinária da 3ª mesa Diretora, do 6º Conselho de Administração do IPRESB, devidamente organizado na baliza dos protocolos de segurança e, na data de hoje, por meio de transmissão via 'Google Meet', sob a presidência de **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, com a presença dos(as) Conselheiros(as) **Carlos Alberto Lino da Silva, Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano, Lilian Danyi Marques Rampaso, Roberto da Silva Oliveira e Sara Costa Marques**. Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA 01 – Eleição de Presidência da 3ª Mesa Diretora e demais cargos

Este Conselho, realizou no início desta reunião ordinária, a eleição dos cargos de composição para a 3ª Mesa Diretora do 6º Conselho de Administração do IPRESB. Foi dada a oportunidade de manifestação de interesse para participação do processo aos Conselheiros e Conselheiras presentes junto aos seguintes cargos: Presidente, Vice-Presidente e Secretário. O Conselheiro Raimundo se manifestou para participação da eleição de Presidência da Mesa Diretora. No tocante à não manifestação de outro(a) Conselheiro(a) para a disputa do cargo, o Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Júnior foi aclamado Presidente da 3ª Mesa Diretora do 6º Conselho de Administração, vigência 2024/2025. A Conselheira Lilian se manifestou para participação da eleição da Vice-Presidência da Mesa Diretora. No tocante à não manifestação de outro(a) Conselheiro(a) para a disputa do cargo, a Conselheira Lilian Danyi Marques Rampaso foi aclamada Vice-Presidente da 3ª Mesa Diretora do 6º Conselho de Administração, vigência 2024/2025. O Conselheiro Roberto se manifestou para participação da eleição de Secretário da Mesa Diretora. No tocante à não manifestação de outro(a) Conselheiro(a) para a disputa do cargo, o Conselheiro Roberto da Silva Oliveira foi aclamado Secretário da 3ª Mesa Diretora do 6º Conselho de Administração, vigência 2024/2025. Vale ressaltar que os eleitos para composição da 3ª Mesa Diretora, assumem os trabalhos a partir da data de hoje, 09 de maio de 2024, qualificando esta como a 1ª R.O. sob a condução da nova Mesa Diretora eleita.

ORDEM DO DIA 02 – Informes Gerais

O Presidente do Conselho deu início aos trabalhos apresentando a pauta e agradecendo a presença de todos.

ORDEM DO DIA 03 – Ofício 168/2024: aprovação do Plano Estratégico

Foi enviado via ‘Solar’ o ofício supracitado, com a revisão do Plano Estratégico do Instituto, necessária para manutenção da certificação nível III do Pro-Gestão.

O Conselho tomou ciência do conteúdo exposto no Plano e aprova por unanimidade sua implementação.

ORDEM DO DIA 04 – Ofício 168/2024: Processo eleitoral de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do IPRESB

Foi enviado via ‘Solar’ o ofício supracitado, com a minuta de Resolução que dispõe sobre a eleição 2024 para o próximo mandato dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

O Conselho tomou ciência da Minuta e aprova por sua execução, com as seguintes sinalizações para aporte:

- 1) No artigo 1º adicionar:
Art. 1º. As eleições para os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e dos respectivos suplentes do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Barueri – IPRESB serão realizadas nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2024, **eletronicamente pela internet**, observando-se o calendário eleitoral constante no Anexo Único desta Resolução.
- 2) No artigo 08, Inciso III adicionar:
[...] o envio de correspondência ao servidor, por qualquer meio, inclusive eletrônico ou através de redes sociais, assim como **WhatsApp e Telegram, com exceção a comunicações enviadas por intermédio de e-mail(s) pessoal(is) corporativo(s) e institucional(is) oficial(is).**
- 3) No artigo 12 adicionar:
§ 2º. A votação pelo sítio eletrônico ficará disponível por 24h (vinte e quatro horas) diárias para acesso de qualquer parte do Brasil ou do exterior **no período das 0h (zero horas) do dia 11 até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 13 de novembro de 2024.**

O Conselho também considera relevante se constituir atenção para questões vinculadas à Comissão Eleitoral e o uso da Inteligência Artificial (IA). Nesse sentido, recomenda-se:

- a) Publicar juntamente com o Edital do processo eleitoral de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, a relação com os nomes dos componentes da Comissão eleitoral responsável pelo acompanhamento de todo o processo em destaque;
- b) Pesquisar a respeito de pareceres e resoluções que contextualizam informações sobre o enfrentamento da desinformação e do uso indevido de inteligência artificial (IA) em processos eleitorais.

ORDEM DO DIA 05 – Ofício 177/2024: Balancetes do mês de abril

Foi encaminhado para o Conselho os balancetes referentes ao mês de abril de 2024 para apreciação.

ORDEM DO DIA 06 – Relatório da Controladoria Interna: 1º trimestre de 2024

Foi encaminhado ao Conselho o Relatório e pareceres relativos à auditoria e controle interno para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE).

O Conselho aprova por unanimidade as recomendações estabelecidas pela Controladoria Interna do IPRESB.

ORDEM DO DIA 07 – Homologação de Processos Previdenciários

O Conselho realizará a homologação de processos previdenciários na próxima reunião ordinária

ENCAMINHAMENTOS

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 11h10min (Onze horas e dez minutos), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu,



Roberto da Silva Oliveira, Secretário, lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.

Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Presidente

Lilian Danyi Marques Rampaso
Vice-Presidente

Roberto da Silva Oliveira
Secretário

Carlos Alberto Lino da Silva
Conselheiro

Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano
Conselheira

Sara Costa Marques
Conselheira



Assinaturas do documento



"ATA_01ª_R.O"

Código para verificação: **5OE7N0CY**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO** (CPF: 222.XXX.208-XX) em 10/05/2024 às 12:24:32 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 12:38:25 e válido até 09/06/2122 - 12:38:25.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO** (CPF: 177.XXX.878-XX) em 10/05/2024 às 11:24:35 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/06/2022 - 11:31:19 e válido até 20/06/2122 - 11:31:19.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **CARLOS ALBERTO LINO DA SILVA** (CPF: 099.XXX.298-XX) em 10/05/2024 às 11:19:07 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 15/08/2022 - 11:38:32 e válido até 15/08/2122 - 11:38:32.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **SARA COSTA MARQUES** (CPF: 177.XXX.328-XX) em 10/05/2024 às 10:16:57 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 09:18:29 e válido até 07/06/2122 - 09:18:29.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: 103.XXX.938-XX) em 10/05/2024 às 09:34:16 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 13:45:00 e válido até 09/06/2122 - 13:45:00.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO JUNIOR** (CPF: 133.XXX.168-XX) em 10/05/2024 às 09:29:58 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 11:48:26 e válido até 09/06/2122 - 11:48:26.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMB 088388/2024** e o código **5OE7N0CY** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.