

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10/10/2024

Aos **DEZ** dias do mês de **outubro** de dois mil e vinte e quatro, com início às 8h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 11ª 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, de forma presencial na sala de reuniões do Instituto, sob a presidência de **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, com a presença dos(as) Conselheiros(as) **Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano**, **Roberto Silva de Oliveira**, **Sara Costa Marques** e, exclusivamente em caráter de exceção o Conselheiro **Carlos Alberto Lino da Silva** e a Conselheira **Lilian Danyi Marques Rampaso** (Licença Maternidade), via transmissão *Google Meet*. Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA 01 – Informes Gerais

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

Segundo o calendário eleitoral publicado no site institucional do IPRESB, a partir do dia 21 de outubro de 2024 os candidatos e candidatas aos cargos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, poderão iniciar o processo de campanha por intermédio de suas comunicações validadas e qualificadas pela Comissão Eleitoral na data de 09 de outubro do mês vigente.

ORDEM DO DIA 02 –Leitura de Ata do Conselho Fiscal

O Conselho realizou a leitura da Ata da 11ª R.O. do Conselho Fiscal, reunião realizada na data de 25 de setembro de 2024.

ORDEM DO DIA 03 –Leitura de Atas do Comitê de Investimentos

O Conselho realizou a leitura das Atas da 19ª e 20ª R.O. do Comitê de Investimentos, reuniões realizadas nas datas de 26 de setembro e 04 de outubro de 2024, respectivamente.

ORDEM DO DIA 04 – Balancetes referentes ao mês de setembro de 2024

O Conselho recebeu para análise e ciência, os balancetes respectivos ao mês de setembro de 2024.

ORDEM DO DIA 05 – Ofício n.º 342/2024: Política de Investimentos

O Conselho recebeu para análise, ciência e parecer, a Política de Investimentos 2025, atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN n.º 4.963/2021), a ser deliberada da 12ª R.O. prevista para a data de 24 de outubro de 2024.

O Conselho analisará o documento e estabelecerá um parecer definitivo na data de 24 de outubro de 2024, na 12ª R.O.*

ORDEM DO DIA 06 – Ofício n.º 340/2024: Indicação de membros para o Comitê de Investimentos

O Conselho recebeu através do ofício supracitado, a solicitação por parte do Presidente do IPRESB, Sr. Weber Seragini, considerando-se a proximidade do fim do mandato dos atuais membros do Comitê de Investimentos, o que ocorrerá em 6 de dezembro de 2024, e à vista do que dispõe o art. 164, da Lei Complementar nº 434, de 14 de agosto de 2018, que sejam tomadas as providências no sentido de indicar 2 (dois) servidores efetivos da Administração Direta ou Indireta para integrar aludido Comitê para o próximo mandato. Ressalta-se a importância de se decidir pelas indicações na baliza e observância junto ao disposto no “caput” do art. 129 e no art. 130, ambos da Lei Complementar nº 434, de 14 de agosto de 2018.

O Conselho, após amplo debate a respeito do tema, institui:

- Ø O recebimento do *Curriculum Vitae* das indicações sugeridas pelos membros deste colegiado. Nesse sentido, fica estabelecido que, para fins destas indicações, que elas sejam informadas até a data de 14 de outubro de 2024, entre 8h e 12h;
- Ø O currículo deve ser encaminhado para o e-mail: assessoria2@ipresb.barueri.sp.gov.br, até a data de 20/10/2024;
- Ø Cabe a cada membro informar à pessoa indicada por este, as informações disponibilizadas nesta ata;
- Ø Os currículos serão analisados por cada Conselheiro(a) entre os dias 21 e 23 de outubro e o Conselho selecionará por intermédio de votação na ocasião da 12ª R.O. (24/10/2024), os 3 currículos para sabatina, prevista para a data de 14 de novembro de 2024, no período da manhã, no decorrer da 13ª R.O. do Conselho de Administração;



- Ø A sabatina poderá ser desenvolvida tanto de forma presencial, como e também, por meio de transmissão *Google Meet*. Para tanto, na ocasião será disponibilizado *link* para acesso à reunião;
- Ø A escolha em definitivo dos dois nomes indicados pelo Conselho de Administração para compor o Comitê de Investimentos acontecerá na data de 14 de novembro, na 13ª Reunião Ordinária da 3ª Mesa Diretora.

ORDEM DO DIA 07 – Homologação de Processos Previdenciários

O Conselho realizará a homologação dos processos previdenciários na próxima reunião ordinária, prevista para 24 de outubro de 2024.

ENCAMINHAMENTOS

*Em razão do processo de análise a aprovação da Política de Investimentos 2025, o Conselho aprova a alteração de data da 12ª Reunião Ordinária prevista para o dia 31/10/2024, para que aconteça em 24 de outubro de 2024 (quinta-feira), às 8h30min, de forma presencial, na sala de reuniões do IPRESB.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 10h30min (Dez horas e trinta minutos), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Roberto Silva de 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 Silva de Oliveira
Secretário

Carlos Alberto Lino da Silva
Conselheiro

Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano
Conselheira

Sara Costa Marques



Conselheira



Assinaturas do documento



"ATA_11ª_R.O"

Código para verificação: **1CPIQBOY**

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

- ✓ **CARLOS ALBERTO LINO DA SILVA** (CPF: ***.994.298-**) em 10/10/2024 às 18:45:15 (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)
- ✓ **CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO** (CPF: ***.410.878-**) em 10/10/2024 às 17:58:59 (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)
- ✓ **ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: ***.935.938-**) em 10/10/2024 às 17:54:52 (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)
- ✓ **LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO** (CPF: ***.373.208-**) em 10/10/2024 às 17:43:24 (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)
- ✓ **SARA COSTA MARQUES** (CPF: ***.049.328-**) em 10/10/2024 às 17:36:05 (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)
- ✓ **RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO JUNIOR** (CPF: ***.004.168-**) em 10/10/2024 às 17:28:54 (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 188662/2024** e o código **1CPIQBOY** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.