

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13/02/2025

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, com início às 8h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 19ª 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 intermédio da plataforma *google-meet* e de forma virtual, 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 Silva de 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 – Informes Gerais

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

ORDEM DO DIA 02 – Ofício 27/2025 - Balancetes do mês de Janeiro/2025

Foi enviado ao Conselho os balancetes referentes ao mês de janeiro de 2025 para análise e ciência.

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

O Conselho realizou a leitura das atas 02 e 03 das reuniões do Comitê de Investimentos realizadas, respectivamente, nas datas de 30 de janeiro e 03 de fevereiro do ano vigente.

O Sr. Eliezer Antonio, Presidente do Comitê de Investimentos esteve na reunião para esclarecer os aspectos vinculados ao tema principal da reunião do Comitê de Investimento, dia 03 de fevereiro de 2025, que tratou do Fundo de Investimentos em Direito Creditório Incentivo Multissetorial II e da ação ajuizada pelo escritório de advocacia Maia Brito, que tem como motivação, a intenção que seja declarado o correto

valor de seu patrimônio líquido e consequentemente de sua cota nos exatos dias da conversão do crédito para cada um dos cotistas.

ORDEM DO DIA 04 –Homologação de Processos Previdenciários

O Conselho realizará a homologação dos processos previdenciários na próxima reunião ordinária:

ENCAMINHAMENTOS

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 10h (Dez horas), 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_19ª_R.O._13_FEVEREIRO_2025"



Código para verificação: **WIZ2U24B**

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

- ✓ **CARLOS ALBERTO LINO DA SILVA** (CPF: ***.994.298-**) em 13/02/2025 às 11:09:59 (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)
- ✓ **LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO** (CPF: ***.373.208-**) em 13/02/2025 às 10:13:49 (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: ***.410.878-**) em 13/02/2025 às 09:45:01 (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 13/02/2025 às 09:44:09 (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)
- ✓ **SARA COSTA MARQUES** (CPF: ***.049.328-**) em 13/02/2025 às 09:43:37 (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 13/02/2025 às 09:38:21 (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 031693/2025** e o código **WIZ2U24B** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.