

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 12/05/2020

Aos **doze dias** do mês de **maio** de dois mil e vinte, com início às 09:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 01ª Sessão Ordinária de 2020 da 2ª mesa Diretora, do 5º Conselho de Administração do IPRESB, excepcionalmente hoje, com transmissão ao vivo por meio de videoconferência <https://streamyard.com/>, disponibilizada para acesso *Youtube* via link <https://youtu.be/soq9Z-cDp6Q>, em virtude do parecer estabelecido pelo Ministério da Saúde por meio de portaria que regulamentou a Lei 13.979/2020, que prevê medidas de enfrentamento ao período de Pandemia da COVID-19, inicialmente sob a presidência de **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, com a presença dos Conselheiros: **Célio Simões dos Santos, Lilian Danyi Marques Rampaso, Marcelo Soares de Oliveira, na condição de Vice-Presidente e Secretário Ad Hoc e, Roberto Silva de Oliveira**. A Conselheira **Juliana Pinto Pacheco**, não está presente, contudo, justificou sua ausência em razão de questões emergenciais de sua atuação na Secretaria de Saúde do município. Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA 01 – Eleição da 2ª Mesa Diretora do 5º Conselho de Administração do IPRESB

O atual Presidente do Conselho deu início aos trabalhos, apresentando a pauta e agradecendo a servidora do instituto, Sr.ª Angélica Fernanda N. Rodrigues, que auxiliou na organização da sala/reunião e da transmissão ao vivo via *Youtube*. Foi oportunizado aos Conselheiros a manifestação de interesse em participar da eleição para composição da 2ª Mesa Diretora, vigência 2020/2021, nos seguintes cargos: Presidente, Vice-presidente e Secretário. Durante alguns momentos, estivemos com oscilação de sinal por parte da conselheira Lilian, mas, isso foi equalizado durante a reunião. O atual Presidente, conselheiro Raimundo, se pronunciou com intenção de ser candidato à Presidência da 2ª Mesa Diretora, justificando que manifesta seu interesse em se manter na Presidência dando continuidade ao trabalho desenvolvido desde de que assumiu o cargo em 16 de abril de 2019. Também agradeceu a parceria de todos os conselheiros nesse período que esteve à frente da 1ª Mesa Diretora. A conselheira Lilian também manifestou intenção de ser candidata à Presidência. Iniciamos a votação onde, cada conselheiro, sinalizou seu voto e, teve a liberdade de expressar considerações a respeito de sua votação. A conselheira Lilian obteve um voto e o conselheiro Raimundo obteve 4 votos, visto que, conforme já apontado no início da ata, a conselheira Juliana não participou da votação. Dessa forma, pela maioria de votos do Conselho, o conselheiro Raimundo N. de Carvalho Júnior, foi eleito como Presidente da 2ª Mesa Diretora. Para o cargo de Vice-presidente,



o conselheiro Celio se manifestou com a intenção de ocupar o cargo. Dessa forma, por não haver no momento outro conselheiro se habilitando a concorrer ao cargo, o conselheiro Celio Simões foi eleito por unanimidade e aclamado Vice-presidente. Para o cargo de Secretário, o conselheiro Marcelo se manifestou com a intenção de ocupar o cargo. Dessa forma, por não haver no momento outro conselheiro se habilitando a concorrer ao cargo, o conselheiro Marcelo S. Oliveira foi eleito por unanimidade e aclamado Secretário. Ao final de todo o processo de votação, o conselheiro Roberto sugeriu que o Conselho de Administração possa sinalizar ao Instituto, a possibilidade de se constituir a ampliação da composição de servidores no Conselho de Administração, de tal maneira que, todos os setores e segmentos da administração municipal de Barueri, possam ter um representante. Nesse sentido, saúde, esporte, educação, segurança, administração e outros setores seriam contemplados com, pelo menos, um servidor no colegiado. Ainda nessa perspectiva, haveria na contrapartida de eleitos, o mesmo número de Conselheiros indicados pela Administração. Os conselheiros eleitos se manifestaram e agradeceram pela confiança estabelecida por meio da votação. Finalizada essa primeira etapa, deu-se continuidade à reunião para o cumprimento da pauta apresentada.

ORDEM DO DIA 02 – Ofício 171/2020 – Balancete do mês de abril

Foi encaminhado via e-mail aos Conselheiros, cópias dos balancetes da receita e despesa referentes ao mês de abril de 2020, para ciência e apreciação.

ORDEM DO DIA 03 – Relatório da evolução acumulada de benefícios

Foi encaminhado via e-mail aos Conselheiros, cópias dos relatórios dos meses de fevereiro, março e abril de 2020, para ciência e apreciação.

ORDEM DO DIA 04 – Homologação dos processos previdenciários

Em razão do período de quarentena, fica adiada as análises dos processos previdenciários para a próxima reunião presencial deste Conselho, conforme parecer mencionado na ordem do dia 1 da 26ª R.O. de 28 de abril de 2020.

ORDEM DO DIA 05 – Encaminhamentos

Este Conselho vota por unanimidade pela manutenção das reuniões on-line, enquanto não ultrapassarmos o período de quarentena necessário para a contenção da Pandemia do Coronavírus. Estabelece também que a Ata com os apontamentos dessa reunião, poderá ser assinada pelo Presidente deste Conselho, com ciência dos demais Conselheiros, de que será encaminhada por e-mail para o IPRESB, a fim de publicação da mesma no site institucional. Fica estabelecido que, ao retornarmos com a normalidade

das atividades presenciais, substituiremos as Atas das reuniões anteriores, por outras devidamente assinadas por cada um dos Conselheiros.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 10h20min (dez horas e vinte minutos), com a anuência dos presentes via transmissão aberta ao público por meio da sala de videoconferência <https://streamyard.com/>, disponibilizada para acesso *Youtube* via link <https://youtu.be/soq9Z-cDp6Q>, deu por encerrada a presente sessão. Eu, Marcelo Soares de Oliveira lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.



Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Presidente



Célio Simões dos Santos
Vice-Presidente



Marcelo Soares de Oliveira
Secretário

(AUSÊNCIA JUSTIFICADA)

Juliana Pinto Pacheco
Conselheira



Lilian Danyi Marques Rampaso
Conselheira



Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro

Link de acesso à videoconferência da 1ª Reunião Ordinária da 2ª Mesa Diretora: 12/05/2020.

<http://ipresb.barueri.sp.gov.br/pagina/?idPagina=171>