

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 11/08/2020

Aos **onze** dias do mês de **agosto** de dois mil e vinte, com início às 09:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 7ª Sessão Ordinária de 2020 da 2ª mesa Diretora, do 5º Conselho de Administração do IPRESB, excepcionalmente hoje, via transmissão *google meet* (videoconferência), 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, sob a presidência de **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, com a presença dos Conselheiros: **Célio Simões dos Santos, Lilian Danyi Marques Rampaso, Juliana Pinto Pacheco, Marcelo Soares de Oliveira, e Roberto Silva de Oliveira**. Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA 01 – Ofício nº 252/2020 – Balancetes do mês de julho

Foram encaminhadas, via e-mail aos Conselheiros, cópias dos balancetes da receita e despesa referentes ao mês de julho de 2020, para ciência e apreciação de todos os Conselheiros.

ORDEM DO DIA 02 – Ofício nº 242/2020 - Prévia orçamentária de 2021 - IPRESB

Foi encaminhado via e-mail para apreciação deste Conselho, cópia do Ofício 241/2020 remetido ao Prefeito Municipal, pelo qual foi enviada a prévia do Orçamento 2021, contemplando a fixação das despesas e estimando as receitas para o próximo exercício, sob Protocolo 045189/2020 do dia 31 de julho de 2020.

O Conselheiro Célio apresentou suas dúvidas acerca do valor final e sobre o orçamento para despesa.

O Conselheiro Roberto sugeriu realizar a comparação com a prévia orçamentária de 2020, com o escopo de saber se houve redução ou aumento, ocasião em que o Conselheiro Célio esclareceu que aquilo já constava naquela prévia e que houve uma redução.

A Conselheira Lilian disse que far-se-ia necessário questionar o motivo pelo no ano de 2020 havia previsão de R\$ 500.000,00 com o pagamento de valores para decisões judiciais e em 2021 fora reduzido para R\$ 120.000,00, bem como observou que houve uma redução significativa para reformas, além de um aumento no valor para consultoria.

O Presidente sugeriu convidar o Gestor de Investimentos, Sr. Francisco, para a reunião seguinte, dia 25/08, a fim de prestar os esclarecimentos às dúvidas, o que foi acatado por todos os presentes.

ORDEM DO DIA 03 – Ofício nº 236/2020 – Parecer de pagamento de certificação para suplentes de colegiados do IPRESB

Foi encaminhado via e-mail para apreciação e ciência deste Conselho, o parecer da Procuradoria do Instituto, mediante nossa manifestação a respeito de arcar com os investimentos de membros suplentes dos órgãos colegiados, para atender as exigências da Portaria 9.907 de abril de 2020.

A Procuradoria, por meio do Processo Administrativo n.539/2020, emitiu parecer de que é defeso à Administração Pública, realizar despesas com taxas de inscrição ou de certificação de membros de órgãos colegiados para cumprir as exigências da Portaria supracitada. Ainda nesse sentido, enviou no Processo, anexos de uma solicitação instituída em 2018 por parte do Conselho de Administração, que na ocasião, por meio da ordem do dia 03 da Ata da 5ª Reunião Ordinária de 06 de junho, solicitou pagamento da taxa de certificação para membros do Comitê de Investimentos. Naquele momento, a manifestação tanto da Procuradoria como do Controle Interno do Instituto foi pelo não investimento nas taxas de certificação, com a apresentação de elementos jurídicos que foram objetos de análise para justificativa do parecer.

Não houve nenhuma manifestação dos Conselheiros em relação ao parecer.

ORDEM DO DIA 04 – Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)

Foi encaminhado por e-mail para todos os Conselheiros, o relatório emitido pelo TCESP - processo TC-002601.989.18-9, referente ao balanço geral do exercício de 2018 do IPRESB. Conforme sinalizado pelo IPRESB, as contas foram julgadas REGULARES COM RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES.

De acordo com os dirigentes do IPRESB, há ciência das indicações e sinalizações do referido relatório e, seguindo estes apontamentos que foram observados no relatório, aplicarão as medidas necessárias a fim de atender às recomendações do Tribunal de Contas.

Diante disso, o Conselho solicita que a Diretoria Executiva disponibilize o processo, na íntegra, aos Conselheiros, para que seja realizada uma análise mais aprofundada.

ORDEM DO DIA 05 – Processos de restituição de valores contribuídos por servidores em cargos comissionados

O Conselheiro Roberto questionou sobre os andamentos dos referidos processos, ocasião em que o Conselheiro Marcelo informou que estão suspensos, haja vista a impossibilidade de se realizar uma reunião presencial para a análise dos referidos processos, informando, ainda que, tão logo houvesse o retorno das atividades presenciais, a Comissão retornaria às análises.

A Conselheira Lilian esclareceu que não localizou na previsão orçamentária de 2021 qualquer rubrica para a restituição de valores, ocasião em que a Conselheira Juliana sugeriu questionar ao Instituto se talvez isso não tenha ocorrido pelo fato de utilizarem o orçamento do corrente ano para o pagamento, uma vez que, provavelmente, os processos de restituição só serão analisados em 2021.

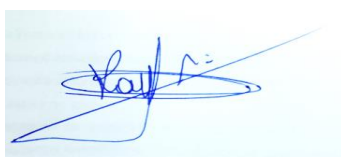
ORDEM DO DIA 06 – Homologação dos processos previdenciários

Em razão do período de quarentena fica adiada as análises dos processos previdenciários para a próxima reunião presencial deste Conselho.

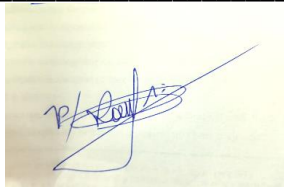
ORDEM DO DIA 07 – Encaminhamentos

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.

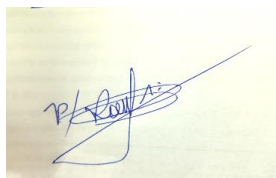
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 10:18 (dez horas e dezoito minutos), com a anuência dos presentes via transmissão *google meet*, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Marcelo Soares de Oliveira, Secretário, lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.



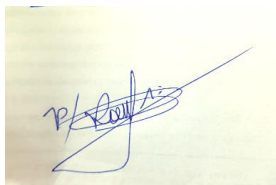
Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Presidente



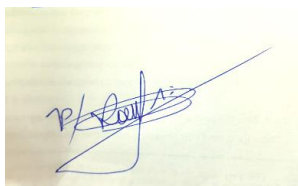
Célio Simões dos Santos
Vice-Presidente



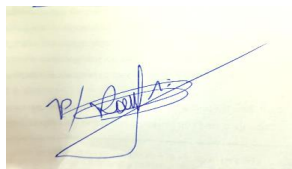
Marcelo Soares de Oliveira
Secretário



Lilian Danyi Marques Rampaso
Conselheira



Juliana Pinto Pacheco
Conselheira



Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro

Link de acesso à videoconferência da 7ª Reunião Ordinária de 11/08/2020

<https://1drv.ms/v/s!AhJqL2JKCQ8khaYZ3AHaEwyzb505LA?e=8l06la>