

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

IPRESB - Instituto de Previdência
dos Servidores Municipais de Barueri
PROTOCOLO

1

Data **03 OUT. 2018**

Protocolo Nº **1802** Livro **95** Fols **1461**

Celso Rodoma

Responsável Dpto. Protocolo

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19/09/2018

Aos **três** dias do mês de **outubro** de dois mil e dezoito, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 13ª Sessão Ordinária da 3ª mesa Diretora, do 4º Conselho de Administração do IPRESB, na sala de reuniões situada na Rua Benedita Guerra Zendron, 261, Centro, Barueri/SP, no prédio onde funciona o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barueri, sob a presidência da Conselheira **Lilian Danyi Marques Rampaso**, com a presença dos Conselheiros: **Celso Simões dos Santos, Diego Stefani, Marcelo Soares de Oliveira e Wander Luis de Oliveira Camargo**, e ausência justificada do Conselheira Sra. **Sra. Juliana Pinto Pacheco**. Havendo número legal a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão.

ORDEM DO DIA 01 - ASS - 064/2018 - Foi remetido o referido documento assinado pela Chefe do Gabinete do IPRESB, contendo considerações feitas pelo Controlador Interno a respeito da Ata da 11ª reunião ordinária. De um modo geral, é solicitado que a ratificação da Controladoria Interna nos processos de aposentadoria e abono de permanência seja realizada após a homologação deste Conselho, já que dentre suas atribuições está a verificação do cumprimento da legalidade de forma integral. Após análise, e por unanimidade dos presentes, reconhecemos a pertinência de tal indicação, e requeremos que volte a ser realizada a ratificação da Controladoria Interna após a homologação deste Conselho.

ORDEM DO DIA 02 - OFÍCIO 265/18 - RESOLUÇÃO Nº 33 - QUE REGULAMENTA O COMITÊ DE INVESTIMENTOS - Foi remetido o referido ofício assinado pelo Presidente do Instituto o qual regulamenta o Comitê de Investimentos, observada as devidas ressalvas conforme a Ordem do dia 01 da 12ª reunião ordinária. Assim sendo, por unanimidade dos presentes, homologamos tal Resolução, consoante o disposto no artigo 147, XXIV, da Lei Complementar nº 434/18

ORDEM DO DIA 03 - OFÍCIO Nº 279/2018 - Foi remetida a referido ofício de titularidade do Presidente do IPRESB, a qual é solicitado que este Conselho adote as providências no sentido de indicar 2 (dois) servidores efetivos para integrar o Comitê de Investimentos, nos moldes do caput do artigo 129 e do art. 130 da Lei Complementar nº 434/18. Tendo em vista que o atual mandato vai até 06/12/18, recebemos o presente ofício e passaremos a realizar a análise das indicações para posterior manifestação.

ORDEM DO DIA 04 – BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO - Foi remetido o referido balancete da receita referente ao mês de setembro, sendo encaminhado uma cópia a cada um dos conselheiros presentes. Assim, tomamos o devido conhecimento, em conformidade com o artigo 147, VII, da Lei Complementar nº 434/18.

ORDEM DO DIA 05 – LEITURA DA ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE 27/09/18 - Foi realizada a leitura da referida Ata do Conselho Fiscal. Em relação ao item 6, o qual é solicitado nossa manifestação sobre o impacto financeiro acerca das sugestões deste Conselho na alteração da legislação do IPRESB, a saber, da Ampliação da Pensão por Morte para filhos dependentes de até 21 anos, e Ampliação da Licença Maternidade nos casos de adoção para 120 dias, independentemente da idade da criança a ser adotada. Neste aspecto, apontamos que o estudo de impacto financeiro não é da alçada deste Conselho, tendo em vista que a Lei é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Entretanto, acreditamos que tal estudo deve ter sido realizado para sua aprovação na Câmara de Vereadores. No mais, ressaltamos que tais medidas atendem os anseios dos segurados. Caso tenham ainda alguma dúvida, sugerimos que encaminhem tal demanda ao Chefe do Poder Executivo de Barueri.

ORDEM DO DIA 06 – OFÍCIO Nº 288/2018 - Foi remetido o referido ofício de titularidade do Presidente do IPRESB a qual consta na íntegra a defesa das contas do Instituto relativa ao exercício de 2017, Processo TC 2272.989.17-9. A Presidente remeteu via e-mail uma cópia para cada um dos membros para o conhecimento.

ORDEM DO DIA 07 – OFÍCIO Nº 290/2018 - Foi remetido o referido ofício de titularidade do Presidente do IPRESB, com a minuta da Política de Investimentos 2019 para apreciação deste Conselho. Será remetida uma cópia via e-mail a cada um dos membros para posterior deliberação.

ORDEM DO DIA 08 – ATAS DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPRESB – Tendo em vista que é do conhecimento deste Conselho que a Diretoria Executiva realiza reuniões ordinárias mensais, **solicitamos** que nos seja encaminhada a cópias das Atas de todas as reuniões realizadas neste ano, bem como que daqui para frente, sempre seja encaminhada a este Conselho as atas após sua realização.


ORDEM DO DIA 09 - APRECIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS:

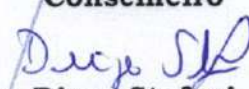
Processo	Data	Servidor	Benefício
BI-1077/2018	27/09/2018	DEBORA CRISTINA SANTOS FERRAZ	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-822/2018	01/10/2018	ROSEMARY APARECIDA DE ARAUJO LOPES	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO

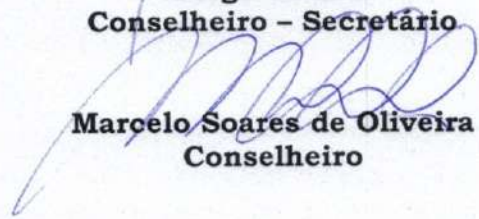
BI-1018/2018	01/10/2018	HERALDINA DE SANTANA LESSA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-435/2018	01/10/2018	AECIO JOSE VENANCIO	APOSENTADORIA POR IDADE
BI-1007/2018	01/10/2018	GENI DE ANDRADE MACIEL	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-1041/2018	01/10/2018	ELSE NITROSI DE LA FUENTE	APOSENTADORIA POR IDADE

A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia para publicação no site do IPRESB. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 17:00(dezesseis horas), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Diego Stefani, Conselheiro, lavrei, transcrevi e assino a presente ata.

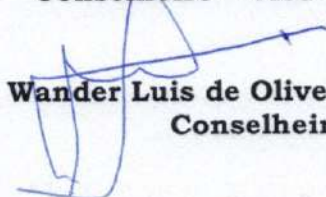

Lilian Danyi Marques Rampaso
Presidente


Célio Simões dos Santos
Conselheiro


Diego Stefani
Conselheiro - Secretário


Marcelo Soares de Oliveira
Conselheiro

Juliana Pinto Pacheco
Conselheiro - Vice Presidente


Wander Luis de Oliveira Camargo
Conselheiro