

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data 0 6 JUN. 2018

Protocolo Nº 103/ Livro 15 Fis 1

Responsavel Dpto. Protocolo

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 06/06/2018

Aos <u>seis</u> dias do mês de <u>junho</u> de dois mil e dezoito, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 5ª 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, 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: Célio Simões dos Santos, Diego Stefani, Marcelo Soares de Oliveira e Wander Luís de Oliveira Camargo e ausência da Conselheira Juliana Pinto Pacheco. Havendo número legal a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão.

ORDEM DO DIA 01 - OFÍCIO Nº 1007/2018 - INDICAÇÃO DE NOVOS MEMBROS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Em resposta a solicitação deste Conselho, ante a vacância dos cargos de Conselheiros na qualidade de indicados pela Administração Pública, foi indicado pelo Sr. Prefeito Municipal através do referido ofício, datado de 21/05/2018, os Senhores Wander Luís de Oliveira Camargo e Antonio Carlos Basso. Assim sendo, o Sr. Wander foi convocado e empossado nesta data pelo Presidente do IPRESB, passando a compor este Conselho.

ORDEM DO DIA 01 - APRECIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS:

Processo	Data	Servidor	Benefício
BI-500/2018	04/06/2018	ANA LUCIA MARQUES	AP. POR INVALIDEZ
			AP. POR TEMPO DE CONTR. E
BI-505/2018	04/06/2018	HELENA FERREIRA SILVA	IDADE - MAGISTÉRIO
		MARLENE DA COSTA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E
BI-518/2018	04/06/2018	GONÇALVES SILVA	IDADE
		MARLENE NATALINA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E
BI-547/2018	04/06/2018	MADEIRA	IDADE - MAGISTÉRIO
			AP. POR TEMPO DE CONTR. E
BI-558/2018	04/06/2018	ANAJARA DANTAS SANTOS	IDADE - MAGISTÉRIO
		DENISE FRANCISCA DE	,
BI-565/2018	04/06/2018	ARAUJO SEVERINO	AP. POR IDADE

ORDEM DO DIA 03 - LEITURA DAS ATAS DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS: Foi realizada a leitura das últimas reuniões do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos do IPRESB para o devido conhecimento e ciência deste Conselho. Após a leitura, fazemos os seguintes apontamentos: Conselho Fiscal - Item 2 - Tendo em vista a necessidade de que o Comitê de Investimentos seja composto pela maioria dos membros com a certificação AMBIMA CPA 10, de acordo com o disposto na Portaria MPS n° 519/2011 e 170/2012, e ante a eminente renovação do CRP, também nos

 $\bigvee_{\mathcal{N}}$

Jan.





CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

preocupamos com tal situação, e entendemos que deve ser resolvida Desta forma, entendemos que taxa de o mais breve possível. inscrição da certificação aos membros do Comitê de Investimentos deve ser custeada pelo IPRESB, em sua primeira tentativa, já que é de interesse do município tal certificação, e esse custeio se membros que ainda não incentivo aos mostraria como certificados. Assim sendo, em conformidade com o artigo 148, XIX, Complementar n° 215/08, solicitamos que a Diretoria do IPRESB proceda com o pagamento da taxa para Executiva certificação aos membros do Comitê de Investimentos, dentro da forma legal, em sua primeira tentativa. Item 8, solicitamos que sejam apontadas quais sugestões demonstram impacto financeiro e atuarial. Comitê de Investimentos - Achamos pertinente que nos relatórios detalhados de investimentos publicados no site do IPRESB contenham a informação do valor inicial do aporte nos fundos, para uma melhor transparência e acompanhamento dos segurados.

ORDEM DO DIA 04 - OFÍCIO Nº 145/2018 - BALANCETE DO MÊS DE MAIO: Foi remetido o referido ofício com o balancete do mês de maio para a ciência deste Conselho, sendo remetida uma cópia a cada um dos conselheiros presentes.

ORDEM DO DIA 05 - 1° CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - CONAPRESP: Solicitamos a presença da Diretora Administrativa do IPRESB, Sra. Flavia, para prestar esclarecimentos acerca do andamento do Processo Administrativo que está cuidando trâmites para participação dos Conselheiros no referido Congresso, bem como solicitamos vistas as Requisições nº 44, 45 e 46, que tratam do assunto. Em geral, a Diretora nos informou que por conta do grande número de interessados (8 - sendo 4 Conselheiros e 4 servidores do instituto) foram adotadas medidas que visem a economicidade, tal como compra de passagens mais baratas e hospedagem em quartos coletivos. Após vistas ao processo, notamos alguns itens que merecem destaque e ressalvas: 1- Deve ser observada a Resolução nº 29/2018 quanto a quantidade de servidores do instituto (Artigo 7°). 2- Também deve ser revista a pertinência da participação dos servidores inscritos, tendo em vista que existem servidores que não são efetivos. 3) Estão sendo cotadas hospedagens coletivas, e nesse sentido, muito embora sejamos favoráveis a adoção de medidas de economicidade, há de se lembrar que se trata de uma viagem profissional e que deve ser respeitada a privacidade e intimidade dos participantes, portanto, solicitamos que seja contratado a hospedagem individual. Outrossim, caso isso seja legalmente impedido, que nos seja comunicado com a devida fundamentação, e que os interessados sejam consultados para sua anuência. Há de lembrar que em eventos anteriores, sempre foram contratadas acomodações individuais.

ORDEM DO DIA 06 - ALTERAÇÃO DA DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA:
Tendo em vista que na próxima reunião ordinária não haverá quórum para instalação do Conselho, já que 3 dos Conselheiros estarão participando do congresso do CONAPRESP, e de comum acordo por todos os presentes, antecipamos a próxima reunião ordinária para o

Maria

2



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

próximo dia 13/06/2018 às 14h. Assim sendo, solicitamos que a Diretoria Executiva do IPRESB proceda com a publicação no Diário Oficial de Barueri.

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 17:00 (dezessete horas), declarou encerrada a presente sessão. Eu, Diego Stefani, Secretário, lavrei, transcrevi e assino a presente ata. Segue uma cópia para que seja publicada no site do IPRESB.

Lilian Danyi Marques Rampaso

Presidente

Célio Symoes dos Santos

Conselheiro

Diego Stefani

Conselheiro - Secretário

Marcelo Soares de Oliveira Conselheiro

Juliana Pinto Pacheco Conselheiro - Vice-Presidente

Wander Luís de Oliveira Camargo Conselheiro