

Data **24 MAIO 2017**

Protocolo Nº 1103 Livro 13 Fls 104

Responsável Dpto. Protocolo

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 24/05/2017

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezessete, com início às 14:20 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 3ª Sessão Ordinária da 2ª 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 **Juliana Pinto Pacheco (Vice-Presidente)**, com a presença dos Conselheiros: **Célio Simões dos Santos, Diego Stefani, Fernando Antonio Tambelini Juliani e Valdinei Pereira dos Santos**, e ausência da Conselheira **Lilian Danyi Marques Rampaso**. Havendo número legal a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão.

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

Processo	Data	Servidor	Benefício	Protocolo
BI-126/2017	10/05/2017	WASHINGTON VIEIRA DA COSTA	Pensão por Morte	201/2017
BI-150/2017	10/05/2017	WASHINGTON VIEIRA DA COSTA	Pensão por Morte	240/2017
BI-1402/2016	17/05/2017	ALCIDES SIMÕES FILHO	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade	2091/2016
BI-273/2017	17/05/2017	MARIBEL DE CASSIA CAMARGO MANCINI DO VALLE	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade - Magistério	423/2017
BI-359/2017	17/05/2017	SILVIA ALTIERI DO AMARAL	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade	552/2017
BI-347/2017	17/05/2017	RAQUEL DA SILVA VILARINHO ALBUQUERQUE	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade	538/2017
BI-265/2017	17/05/2017	ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade	410/2017
BI-352/2017	17/05/2017	MARIA FATIMA DA SILVA SOUSA	Ap. por Idade	544/2017
BI-246/2017	17/05/2017	VERA LUCIA NUNES DE GODOI	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade - Magistério	385/2017
BI-608/2017	17/05/2017	RENATO MAY	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade	941/2017
BI-286/2017	17/05/2017	ANTONIA MIGUEL DE OLIVEIRA	Ap. por Idade	439/2017
BI-1504/2016	17/05/2017	MARIA APARECIDA DIAS PRADO	Ap. por Idade	2247/2016
BI-374/2017	17/05/2017	ANA APARECIDA MESSIAS ZANELATO CHACON	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade - Magistério	576/2017
BI-326/2017	24/04/2017	MARIA LUIZA SANTOS CHIMINE	Certidão p/ fins de Abono de Permanência	506/2017
BI-118/2017	10/05/2017	IARA DE CASTRO	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade - Magistério	189/2017

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

BI-400/2017	10/05/2017	SIMONE CRISTINA RODRIGUES DE CASTRO	Pensão por Morte	618/2017
BI-257/2017	10/05/2017	SANDRA CAMPOS DO AMARAL SILVA	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade	400/2017
BI-243/2017	10/05/2017	SOLANGE PEREIRA COSTA	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade - Magistério	381/2017
BI-153/2017	10/05/2017	SONIA GONÇALVES DE MENEZES	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade - Magistério	244/2017
BI-293/2017	09/05/2017	LOLITA SILVA	Certidão p/ fins de Abono de Permanência	453/2017
BI-643/2017	23/05/2017	SILVANA PACINI	Pensão por Morte	998/2017
BI-554/2017	23/05/2017	JOSE FINORIO DAVID PIRES	Pensão por Morte	860/2017

ORDEM DO DIA 02 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DA CONSELHEIRA VALDINEI: A Conselheira Sra. Valdinei, apresenta a justificativa de sua ausência na reunião de 26/04/2017, em razão de estar em gozo de férias, no período de 03/04/2017 a 02/05/2017, com o devido comprovante. Por unanimidade dos presentes, a ausência foi considerada justificada. A Conselheira entrega também neste ato, a justificativa da ausência de 03/05/2017, o qual já fora deliberado anteriormente, bem como encontra-se anexo a Ata da reunião de 10/05/2017. Aproveita a oportunidade e também entrega o comprovante de que estará ausente no período de 07/06/2017 à 30/06/2017, em razão de férias/licença.

ORDEM DO DIA 03 - LICENÇAS E AFASTAMENTOS DE CONSELHEIROS: Na última reunião ordinária, de 10/05/2017, surgiram algumas dúvidas sobre o afastamento de Conselheiros em casos de licença médica, férias e demais licenças. Assim sendo, por unanimidade dos presentes, será solicitado à **Procuradoria do IPRESB para que se manifeste acerca do assunto**, tendo em vista que o § 3º e 5º do Artigo 146 da Lei Complementar nº 215/08, bem como Artigo 21 e seguintes do Regimento Interno do Conselho de Administração não deixam claro. As dúvidas são as seguintes: Quando um conselheiro está afastado do serviço por atestado/licença médica/férias/demais licenças, ele automaticamente deve se ausentar das ações do Conselho? Chama-se de imediato o suplente? Deve ter um tempo mínimo de afastamento da licença/atestado para convocar o suplente? É necessário aguardar a manifestação prévia do Conselheiro impedido/licenciado? Tem um tempo mínimo para convocação do suplente?

ORDEM DO DIA 04 - RECEBIMENTO DO OFÍCIO IPRESB 138/2017: Foi recebido o referido ofício assinado pelo Presidente do IPRESB, com o balancete contábil de abril/2017, relatório analítico de investimentos de abril de 2017 e, respostas do Diretor de Finanças sobre os questionamentos feitos na 2ª reunião ordinária

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de 10/05/2017 - ordem do dia 05. Será entregue uma cópia a cada um dos presentes para posterior análise e discussão.

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 Vice-Presidente, às **16:30 (dezesesseis horas e trinta minutos)**, declarou-se encerrada a presente sessão. Eu, Diego Stefani, Secretário, lavrei, transcrevi e assino a presente ata.

AUSENTE

Lilian Danyi Marques Rampaso
Presidente

Célio Simões dos Santos
Conselheiro

Diego Stefani
Conselheiro - Secretário

Fernando Antônio Tambelini Juliani
Conselheiro

Juliana Pinto Pacheco
Conselheira - Vice-presidente

Valdinei Pereira dos Santos
Conselheira