

Data 07 JUN. 2017

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolo Nº 1210 Livro 13 Fls 1273

C. Almeida

Responsável Dpto. Protocolo

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07/06/2017

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezessete, com início às 14:20 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 4ª 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 **Lilian Danyi Marques Rampaso**, com a presença dos Conselheiros: **Célio Simões dos Santos**, **Diego Stefani**, **Fernando Antonio Tambelini Juliani** e ausência justificada da Conselheira **Valdinei Pereira dos Santos** e ausência da Conselheira **Juliana Pinto Pacheco**. 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-360/2017	23/05/2017	BENEDITO LAZARO BARBOSA	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade	553/2017
BI-434/2017	23/05/2017	EDNA MARIA DA SILVA	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade	670/2017
BI-393/2017	23/05/2017	IVANA COLONNELLI LEONELLI	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade	603/2017
BI-412/2017	23/05/2017	HELENA KAZUKO OZAHATA MORISHITA	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade	633/2017
BI-367/2017	23/05/2017	IZAURA COLOMBO EVANGELISTA	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade	564/2017
BI-514/2017	23/05/2017	VENILTON CESAR MONTINI	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade	794/2017
BI-348/2017	23/05/2017	NELSON DE OLIVEIRA PEREIRA	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade	539/2017
BI-377/2017	23/05/2017	IRONICE TEIXEIRA TYMOSZENKO	Ap. Vol. Tempo de Contr. e Idade	580/2017

ORDEM DO DIA 02 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DA CONSELHEIRA - Foi submetida a análise a ausência da Conselheira Lilian Danyi Marques Rampaso, na reunião ordinária de 24/05/2017, e por unanimidade dos presentes, consideraram a ausência justificada.

ORDEM DO DIA 03 - RECEBIMENTO DO MEMORANDO IPRESB 09/2017 - Após solicitação da ORDEM DO DIA 03, da reunião ordinária de 24/05/2017, foi remetido a este Conselho o memorando 09/2017, assinado pela Procuradora do Instituto, sobre os afastamentos temporários de membros do Conselho. Foi realizado a leitura do documento, e observou-se que, em apertada síntese, a Procuradora sugere que

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

seja realizado uma revisão do Regimento Interno para que seja normatizado a ausência ou impedimento prolongado de conselheiros. Assim sendo, por unanimidade dos presentes, entendeu-se por bem que seja realizado um estudo individual por pelos membros do Conselho, para iniciarmos a discussão de uma revisão geral do Regimento Interno, em momento futuro, com todos os membros presentes, em uma reunião extraordinária a ser marcada para isso.

ORDEM DO DIA 04 - RECEBIMENTO DO OFÍCIO IPRESB 148/2017 - Foi recebido o referido ofício com o Balancete Contábil de maio de 2017. Foi entregue uma cópia a cada um dos presentes para posterior análise e discussão.

ORDEM DO DIA 05 - RECEBIMENTO DO MEMORANDO IPRESB 66/2017 - Foi recebido o referido memorando com o relatório com os dados estatísticos dos benefícios em vigor de maio de 2017. Foi entregue uma cópia a cada um dos presentes para posterior análise e discussão

ORDEM DO DIA 06 - SITUAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP - Tendo em vista que o prazo de renovação do CRP é o dia 10/06/2017, todos os membros presentes, gostariam de solicitar informações ao Presidente do IPRESB sobre o andamento do processo de renovação do CRP, bem como sobre a situação dos documentos obrigatórios para sua renovação: DAIR, DPIN e DRAA, ou qualquer outro documento necessário para tal renovação. Assim sendo, será elaborado um ofício endereçado ao Presidente do IPRESB sobre o assunto.

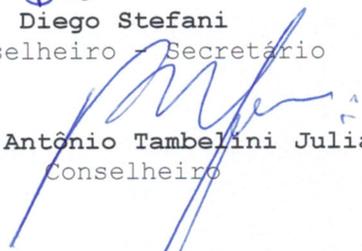
ORDEM DO DIA 07: JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE CONSELHEIRO NA PROXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA: O Conselheiro Sr. Fernando, avisa previamente que estará ausente no período de 19/06/2017 a 03/07/2017, em razão de férias.

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 **15:30 (dezessete horas)**, com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Diego Stefani, Secretário, lavrei, transcrevi e assino a presente ata.


Lilian Danyi Marques Rampaso
Presidente


Célio Simões dos Santos
Conselheiro


Diego Stefani
Conselheiro - Secretário


Fernando Antônio Tambellini Juliani
Conselheiro