

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Data 07 DEZ. 2016

Protocolo Nº 2196 Livro 12 Fis. 1137

Responsável Dpto. Protocolo

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07/12/2016

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se Sessão Ordinária da 1ª 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 do conselheiro **Fernando Antônio Tambelini Juliani**, com a presença dos Conselheiros: **Aluisio Azevedo Abrantes, Célio Simões dos Santos, Diego Stefani, Juliana Pinto Pacheco e Valdinei Pereira dos Santos**. Havendo número legal o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão.

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

| Ordem | Processo | Data | Servidor | Benefício | Protocolo |
|-------|----------------|------------|-------------------------------|--|-----------|
| A | BI-1186/2016 | 14/10/2016 | Maria Isabel de Mani Piloto | Abono de Permanência | 1786/2016 |
| B | BI-1265/2016 | 03/11/2016 | Helena Maria de Souza Vitorio | Aposentadoria por Tempo de Contribuição | 1894/2016 |
| C | BI - 817/2016 | 1209/2016 | Isabel Bottos Martins | Aposentadoria por Invalidez | 1209/2016 |
| D | BI - 1256/2016 | 03/11/2016 | Maria Fernandes de Almeida | Aposentadoria por Tempo de Contribuição | 1884/2016 |
| E | BI - 1165/2016 | 10/10/2016 | Magari Paz Siqueira | Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade Magistério | 1759/2016 |
| F | BI - 1226/2016 | 24/10/2016 | Marizete Neves Barboza | Aposentadoria por Idade | 1841/2016 |
| G | BI - 1095/2016 | 05/10/2016 | José Rodrigues de Lima | Abono de Permanência | 1635/2016 |
| H | BI-1294/2016 | 08/11/2016 | Luciene Rodrigues da Silva | Abono de Permanência | 1940/2016 |
| I | BI-1278/2016 | 04/11/2016 | Vania Marques Ribeiro | Aposentadoria por tempo de Contribuição e Idade | 1912/2016 |
| J | BI-1285/2016 | 07/11/2016 | Maria Benedita de Oliveira | Abono de Permanência | 1928/2016 |

DISCUSSÃO DA PAUTA DA REUNIÃO DE HOJE:

O senhor Presidente incluiu na pauta de hoje, a análise do ofício nº 362/2016, que se trata da indicação do cargo de Diretor Administrativo, realizada pelo Presidente do IPRESB, e que deve ser apreciada por este Conselho. Com isso, surgiu a discussão de inclusão desta pauta ou não na reunião de hoje. Assim sendo foi colocada em votação as seguintes proposituras:

PROPOSTA 1 - Discussão da Política de Investimentos, apreciação da indicação do



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Diretor Administrativo e a distribuição das respostas da ORDEM DO DIA 03 (para discussão na próxima reunião);

PROPOSTA 2 - Discussão da Política de Investimentos (com levantamentos de dúvidas e na eventualidade de uma reunião extraordinária a presença do Diretor Administrativo para redimir estas) e distribuição das respostas respeito da ORDEM DO DIA 03 (para levantamento de dúvidas e pontos não esclarecidos), e a indicação do Diretor Administrativo ficaria para a próxima reunião ordinária ou para o ano vindouro;

Colocado em votação chegou-se ao seguinte resultado:

PROPOSTA 1

Fernando Antônio Tambelini Juliani;

Célio Simões dos Santos;

Diego Stefani;

Valdinei Pereira dos Santos

PROPOSTA 2

Juliana Pinto Pacheco

Aluisio Azevedo Abrantes

ORDEM DO DIA 02 - EXPLANAÇÃO SOBRE O OFÍCIO N° 362/2016 - INDICAÇÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO:

Esteve presente o Diretor Sr. Igor para fazer a apresentação da necessidade do Diretor Administrativo, em decorrência do crescimento das demandas do IPRESB, bem como pela concessão de benefícios.

Ressalta que o volume financeiro do IPRESB passou de 400 milhões para mais de 1,2 bilhão e com isso a necessidade da separação da Diretoria de Administração, e outra Financeira.

Explicou também acerca do currículo da pessoa indicada pelo Presidente do IPRESB, Sr. Luciano José Barreiros, o qual foi entregue uma cópia a cada um dos presentes.

Ressalta que dentre as atividades da Diretoria Administrativa estão: Processos licitatórios e contratos, Rotinas de Departamento Pessoal, Patrimônio, Arquivo, Conclui que a pessoa indicada possui ampla experiência como gestor e executor, de orçamento por mais 8 anos no serviço público.

O membro sr. Diego perguntou qual o requisito para ser Diretor Administrativo?

O sr. Igor afirmou que se trata de cargo de livre nomeação e exoneração, e não se recorda quanto a necessidade de formação em nível superior ou não.

O membro Sr. Aluísio questionou se a pessoa indicada é servidor de carreira? O sr. Igor não soube informar e no currículo não restou claro.

Para clareza destas questões, **solicita-se que estas questões sejam respondidas**



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

por escrito, pelo Sr. Diretor Igor.

A Sra. Juliana, aproveitando a oportunidade da indicação e o término do exercício financeiro e Administrativo, **solicita ao Diretor Sr. Igor**, que seja remetido a este Conselho um quadro comparativo de janeiro/2016 com dezembro/2016 com a lista dos nomes dos servidores do Instituto, o tipo de vínculo, função que exerce e os correspondente subsídios.

A homologação ou não, da referida indicação será tratada na próxima reunião ordinária.

ORDEM DO DIA 03 - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - Foi realizado a leitura e análise da Política de Investimentos ano 2017. Ficou acertado que seja marcado uma reunião extraordinária para melhor análise e discussão do assunto, com os esclarecimentos de eventuais dúvidas/acréscimos/correções. De antemão, saem todos convocados para o dia **09/12/2016 às 09h**, no mesmo local.

ORDEM DO DIA 04 - RECEBIMENTO DO OFÍCIO N° 363/2016 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA DO IPRESB - Foi recebido o referido Ofício com as respostas aos questionamentos formulados na ORDEM DO DIA 03, da Ata anterior. Foi entregue uma cópia a cada um dos presentes e o assunto será discutido na próxima reunião ordinária. Foi observado pelos Conselheiros, que a situação irregular ainda consta no site da Previdência Social.

ORDEM DO DIA 05 - RECEBIMENTO DO RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO - O Presidente do Conselho, Sr. Fernando Antônio Tambellini Juliani, entregou o relatório de sua participação no 4° CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS's da ABIPEM. O mesmo será arquivado na pasta do Conselho.

ORDEM DO DIA 06 - RECEBIMENTO DO MEMORANDO N° 109/2016/bf - RELATÓRIO DE BENEFÍCIOS - Foi recebido o referido memorando, com o relatório com os dados estatísticos dos benefícios em vigor no mês de novembro de 2016. Será arquivada na pasta do Conselho.

ORDEM DO DIA 07 - ALTERAÇÃO DA DATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21/12/2016 - Por deliberação dos presentes achou-se por bem alterar a data da reunião ordinária de 21/12/2016 para 14/12/2016, no mesmo horário e local. Será remetido ofício ao Presidente do Ipresb, para que proceda com a divulgação no Diário Oficial de Barueri.

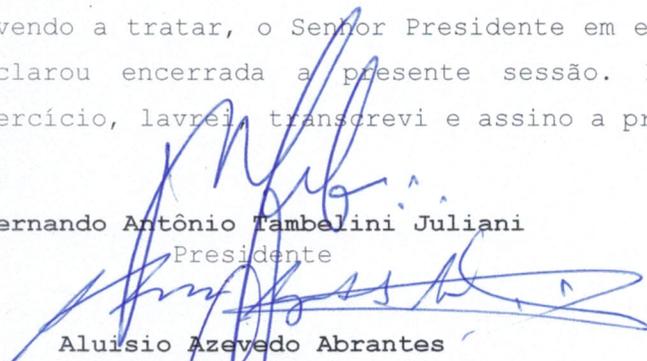


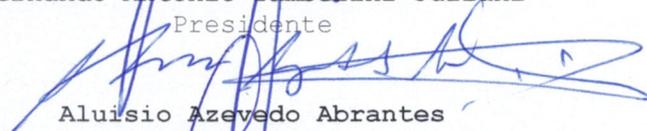
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

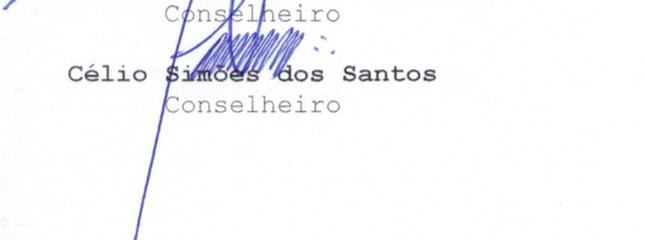
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A pauta mínima da próxima reunião ordinária será 1-) Deliberações acerca de processos do IPRESB, 2-) Discussão e análise dos documentos protocolados pelo Presidente do IPRESB. Também ficou marcada uma reunião extraordinária, para o dia 09/12/2016, às 09h para ser discutido exclusivamente sobre Política de Investimentos.

A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia por e-mail a cada um deles. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente em exercício, às 17:00 (dezessete) horas declarou encerrada a presente sessão. Eu, **Diego Stefani**, Secretário em exercício, lavrei, transcrevi e assino a presente ata.


Fernando Antônio Tambelini Juliani
 Presidente


Aluisio Azevedo Abrantes
 Conselheiro


Célio Simões dos Santos
 Conselheiro


Diego Stefani
 Conselheiro - Vice-presidente


Juliana Pinto Pacheco
 Conselheira


Valdinei Pereira dos Santos
 Conselheira