

Data 14 DEZ. 2016

2194 12 1141

Protocolo Nº Livro Fis

Responsável Dpto. Protocolo

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14/12/2016

Aos catorze 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** e **Juliana Pinto Pacheco**, **Valdinei Pereira dos Santos** e a ausência justificada do conselheiro **Diego Stefani**. 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-1287/2016	07/11/2016	Abelair de Oliveira	Aposentadoria por tempo de Contribuição e Idade	1930/2016
B	BI-1320/2016	16/11/2016	Sandra Regina Yonea	Abono de Permanência	1981/2016
C	BI - 1292/2016	08/11/2016	Idair das Graças Oliveira Pinto	Aposentadoria por Idade	1935/2016
D	BI - 1223/2016	21/10/2016	Maria Helena da Costa Nascimento	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade Magistério	1837/2016
E	BI - 1276/2016	04/11/2016	Francisca Hudamar Ribeiro	Aposentadoria por tempo de Contribuição e Idade	1908/2016
F	BI - 1240/2016	26/10/2016	Vera Lucia Fumiko Hayashi Komukai	Aposentadoria por tempo de Contribuição e Idade	1869/2016
G	BI - 1261/2016	03/11/2016	Creusa de Jesus da Silva	Aposentadoria por tempo de Contribuição e Idade	1889/2016
H	BI-1279/2016	04/11/2016	Gilberto José dos Santos	Aposentadoria por tempo de Contribuição e Idade	1914/2016

ORDEM DO DIA 02: OFÍCIO Nº 381/2016 - RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS:

- Informações sobre o Diretor Administrativo;
- Parecer jurídico da nomeação do Diretor Administrativo;
- Quadro de cargos e salários;
- Cópias das Autorizações de Aplicações e Resgates - APR de 2016
- Cópia do ofício IPRESB 377/2016 encaminhado para a Secretaria de Administração

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

informando sobre CRP;

- Cópia da ata da 9ª sessão ordinária do Conselho Fiscal;
- Cópia da publicação no D.O.B da alteração da data de reunião deste Conselho;

ORDEM DO DIA 03: EXPLICAÇÃO SOBRE A EMISSÃO DA CRP:

- Após informações do Diretor Financeiro Igor Clemente a respeito do Ofício CA 009/2016 de 30 de novembro de 2016, seguindo os questionamentos expostos as suas respostas. A conselheira Juliana Pacheco solicitou que assim que o Ofício da Secretaria da Previdência Social em resposta ao Ofício IPRESB 363/2016 que versa sobre a legalidade da retroatividade chegue ao Instituto seja providenciado cópia para cada conselheiro e que o CRP foi renovado mediante repasse financeiro feito pela prefeitura para esse Instituto, com todos os encargos gerados, uma vez que o efeito da retroatividade não teve êxito. Os meses do repasse foram Janeiro, Fevereiro e os 15 primeiros dias de Março.
- gostaríamos de saber quais foram os convênios e valores que a prefeitura deixou de receber sobre o período de suspensão e quais os valores dos encargos gerados.

ORDEM DO DIA 04: DISCUSSÃO ACERCA DA INDICAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO:

- Após o envio do email do SIPROEM em que consta em anexo o ofício 291/2016 do SIPROEM que foi protocolado ao IPRESB, foi solicitado pelo Presidente do Conselho Administrativo o parecer do Jurídico do IPRESB o qual enviou uma resposta na data de hoje que encontra-se em anexo a esta ata.

ORDEM DO DIA 05: DISCUSSÃO SOBRE O OFÍCIO 291/2016 SIPROEM:

- Após a leitura do referido documento foi debatido sobre a possível questão do nepotismo. A título de esclarecimentos convidamos a Dra Isabela para prestar esclarecimento. A mesma declarou inicialmente "estudei muito pouco nepotismo pois o ofício chegou na terça-feira", declarou ainda não ter visto o currículo do pretendente. Por conta dessa situação, adiamos a decisão de homologação do nome do Diretor Administrativo, aguardando um parecer jurídico, por escrito, sobre essa questão, que sejam anexadas as decisões jurídicas a respeito do tema.

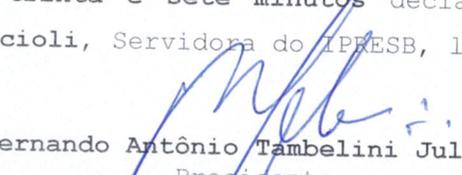
ORDEM DO DIA 06: CALENDÁRIO DE REUNIÕES EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017:

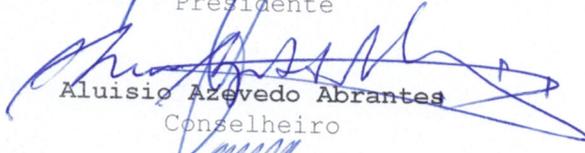
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Fica estabelecido que no mês de Janeiro de 2017 as reuniões do Conselho Administrativo serão realizadas nos dias 11 e 25 e no mês de Fevereiro de 2017, nos dias 08 e 22, as reuniões dos meses subsequentes entrarão como pauta da próxima Reunião Ordinária.

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.

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 **17:37 (dezesete) horas e trinta e sete minutos** declarou encerrada a presente sessão. Eu, **Melissa Facioli**, Servidora do IPRESB, lavrei, transcrevi 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