

Data 06 DEZ. 2017

Protocolo Nº 2309 Livro 14 Fls 1326

*Cristina*

Responsável Dpto. Protocolo

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 06/12/2017**

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a **16ª 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 Marcelo Soares de Oliveira**, 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-1259/2017	09/11/2017	MARIA APARECIDA DA SILVA SALAZAR AFONSO	Ap. por Tempo de Contr. e Idade - Magistério	1918/2017
BI-1352/2017	22/11/2017	ELENICE DE FATIMA MOTA	Certidão p/ fins de Abono de Permanência	2065/2017
BI-1341/2017	22/11/2017	FRANCISCO JOSE GUERRA	Ap. por Tempo de Contr. e Idade	2051/2017
BI-0803/2017	22/11/2017	IRACI NUNES DE ALMEIDA	Ap. por Invalidez	1236/2017
BI-1416/2017	22/11/2017	LUCIA APARECIDA MARQUES DA SILVA AOKI	Ap. por Idade	2167/2017
BI-1350/2017	22/11/2017	MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA ENEAS	Pensão por Morte	2063/2017
BI-1338/2017	22/11/2017	MARIA ROSARIO DE OLIVEIRA	Ap. por Tempo de Contr. e Idade	2046/2017
BI-1377/2017	22/11/2017	MARINA LUZ SOARES DE FREITAS	Certidão p/ fins de Abono de Permanência	2107/2017
BI-1166/2017	22/11/2017	NEIDE GONÇALVES LEITE SAMPAIO	Ap. por Tempo de Contr. e Idade - Magistério	1766/2017
BI-1103/2017	22/11/2017	SANDRA REGINA DE MOURA VALARIO	Ap. por Idade	1673/2017
BI-1391/2017	01/12/2017	MARIA SÃO PEDRO DOS SANTOS DE JESUS	Certidão p/ fins de Abono de Permanência	2131/2017
BI-1450/2017	01/12/2017	RALF LIGER	Certidão p/ fins de Abono de Permanência	2215/2017
BI-1422/2017	01/12/2017	SILMARA VIRUES NAVARRO DE OLIVEIRA	Certidão p/ fins de Abono de Permanência	2174/2017
BI-1374/2017	04/12/2017	ANA MARIA DE CARVALHO	Ap. por Tempo de Contr. e Idade	2103/2017

*M. J.*  
*M. J.*  
*M. J.*  
*M. J.*

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

BI-1452/2017	04/12/2017	BRUNA PEREIRA DA SILVA	Pensão por Morte	2217/2017
BI-1333/2017	04/12/2017	GISELA TAFFARI	Ap. por Tempo de Contr. e Idade	2041/2017
BI-1380/2017	04/12/2017	MARLY MARIZA RODRIGUES	Ap. por Tempo de Contr. e Idade	2110/2017

**ORDEM DO DIA 02 - OFÍCIO N° 305/2017 - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - 2018:** Foi remetido a este Conselho a minuta do Demonstrativo de Política de Investimentos - DPIN, para 2018, adequado as alterações advindas da Resolução n° 4.604/2017 do Conselho Monetário Nacional de 19/10/2017, para análise e discussão. Após apreciação, a minuta **FOI APROVADA POR UNANIMIDADE** por este Conselho. Também foi remetido no mesmo ofício a Resolução n° 13/2012, referente ao Comitê de Investimentos, conforme solicitado na última reunião ordinária. Quanto a esta Resolução, observamos que a mesma se encontra desatualizada em razão das mudanças legislativas, de estrutura e de nomenclaturas, assim sendo, **INDICAMOS** que a mesma seja atualizada.

**ORDEM DO DIA 03 - OFÍCIO N° 309/2017 - BALANCETE DE NOVEMBRO:** Foi remetido a este Conselho o balancete do mês de novembro do presente ano, para a devida ciência. Será remetida uma cópia a cada um dos Conselheiros.

**ORDEM DO DIA 04 - OFÍCIO N° 287/2017 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS:** Foi remetido a este Conselho o referido ofício com os dados para aquisição de móveis a fim de atender o corpo de servidores do instituto, para devida a ciência deste Conselho, o qual **APROVAMOS** por unanimidade, e apenas **RECOMENDAMOS** que tais móveis atendam as normas de ergonomia e segurança do trabalho, para que seja garantido o devido conforto, saúde e bem-estar dos servidores.

**ORDEM DO DIA 05 - RELATÓRIO DE BENEFÍCIOS:** Foi remetido a este Conselho o relatório de benefícios do mês de novembro do presente ano, para a devida ciência. Será remetida uma cópia a cada um dos Conselheiros.

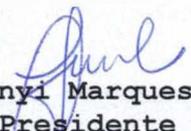
**ORDEM DO DIA 06 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE CONSELHEIRA:** Foi apreciado por este Conselho a justificativa da ausência da Conselheira Sra. Juliana Pinto Pacheco, em razão de afastamento médico, sendo apreciada e considerada justificada por todos os presentes.

**ORDEM DO DIA 07 - MUDANÇAS NO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARUERI:** O Diretor de Benefícios iria comparecer nesta data para explicação de propostas de mudanças do referido regulamento, contudo, o mesmo não pôde estar presente em decorrência de ter sofrido uma tentativa de agressão e ameaça no desempenho de suas funções. Diante dos fatos, **SUGERIMOS** que seja reforçada a segurança patrimonial do instituto, com um melhor controle do acesso ao prédio e designação de um guarda municipal em período integral.

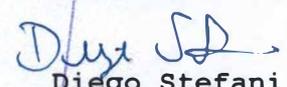
## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

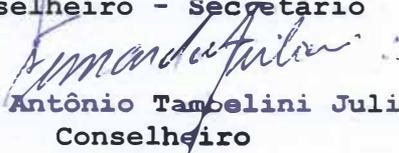
**ORDEM DO DIA 07 - ESTUDO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 215/08:** Conforme reuniões anteriores, foi destinado uma hora da reunião para o estudo da referida Lei, com a discussão e propositura de alterações futuras.

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 17:00 (dezesete 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.

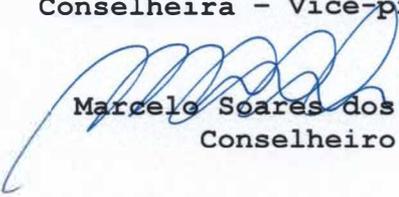
  
**Lilian Danyi Marques Rampaso**  
Presidente

  
**Célio Sanches dos Santos**  
Conselheiro

  
**Diego Stefani**  
Conselheiro - Secretário

  
**Fernando Antônio Tambelini Juliani**  
Conselheiro

**Juliana Pinto Pacheco**  
Conselheira - Vice-presidente

  
**Marcelo Soares dos Santos**  
Conselheiro