

Data 15 FEV. 2017

Protocolo Nº 33 Livro 12 Fis 1120

Responsável Dpto. Protocolo

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 15/02/2017

Aos quinze dias do mês de **fevereiro** de dois mil e dezessete, 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 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-1312/2016	11/11/2016	ANTONIO LUIS TERAZAN	PENSÃO POR MORTE	1965/2016
B	BI-1456/2016	13/12/2016	GERALDO JOSE DOS SANTOS	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANENCIA/APTC MAGISTERIO	2176/2016
C	BI-1400/2016	01/12/2016	MARILIA DE GODOY FERREIRA RIBEIRO DALPRA	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2088/2016
D	BI-1469/2016	15/12/2016	LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	ABONO DE PERMANÊNCIA	2198/2016
E	BI-1482/2016	19/12/2016	MARISA BERNADETE VAZ COELHO	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE - MAGISTÉRIO	2221/2016
F	BI-11/2017	03/01/2017	RITA DE CÁSSIA CANOVA SIMÕES	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	13/2017
G	BI-32/2017	09/01/2017	CREUSOLITA CARDOSO DOS SANTOS ESCOBAR	APOSENTADORIA POR IDADE	51/2017
H	BI-1495/2016	21/12/2016	JOSÉ ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2235/2016
I	BI-1507/2016	23/12/2016	MARIA EDLAINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	APOSENTADORIA POR IDADE	2250/2016
J	BI-1502/2016	22/12/2016	RITA GORETTI DA SILVA DE CERQUEIRA	APOSENTADORIA POR IDADE	2044/2016
K	BI-1353/2016	22/11/2016	EDUARDO JOSÉ MANHAES NETO	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2022/2016
L	BI-850/2016	21/07/2016	TANIA REGINA ZICARDI NARDINI	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO PERMANENCIA - MAGISTÉRIO	1254/2016

M	BI-1475/2016	16/12/2016	MARIA DE LIMA PEREIRA	ABONO DE PERMANENCIA / APTC	2213/2016
N	BI-1440/2016	08/12/2016	MARIA IRENE CANESCHI	ABONO DE PERMANENCIA / APTC	2151/2016
O	BI-1428/2016	06/12/2016	MARIA JOSÉ DOS SANTOS BONFIM	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2129/2016
P	BI-1445/2016	09/12/2016	ALICE DA COSTA MINA	APOSENTADORIA POR IDADE	2162/2016
Q	BI-1461/2016	13/12/2016	RUTH RODRIGUES DE CARVALHO	ABONO PERMANENCIA/APTC	2182/2016
R	BI-1489/2016	20/12/2016	ANA MARIA CANATO	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2228/2016
S	BI-10/17	03/01/2017	JOSÉ GONZAGA SANTOS	ABONO DE PERMANENCIA	12/2017
T	BI-1492/2016	20/12/2016	IZILDINHA DOMINGUES BRANCO DE MARCHI	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO PERMANENCIA / APTC	2231/2016
U	BI-1481/2016	19/12/2016	MARIA JOSÉ DA SILVA	APOSENTADORIA POR IDADE	2219/2016
V	BI-39/2017	10/01/2017	ELZA CARVALHO DA SILVA	APOSENTADORIA POR IDADE	61/2017
W	BI-1467/2016	15/12/2016	LUZIA MARQUES DA SILVS	APOSENTADORIA IDADE	2195/2016
X	BI-17/2017	04/01/2017	GETÚLIO FOGAÇA DE AZEVEDO	ABONO DE PERMANENCIA	21/2017
Y	BI-1519/2016	28/12/2016	APARECIDA BERSANO VIEIRA DAS NEVES	ABONO DE PERMANENCIA/APTC	2265/2016
Z	BI-1471/2016	16/12/2016	MARIONETE XAVIER RODRIGUES SANTOS	ABONO DE PERMANENCIA	2200/2016
A-I	BI-1454/2016	13/12/2016	SONIA REGINA PEREIRA DO CARMO	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANENCIA	2174/2016
B-I	BI-1419/2016	05/12/2016	JOSÉ ROBERTO DE LIMA	APOSENTADORIA POR TEMPOR DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2112/2016
C-I	BI-1486/2016	20/12/2016	ELIANE APARECIDA RODRIGUES MACHADO	ABONO DE PERMANÊNCIA/APTC - MAGISTÉRIO	2224/2016
D-I	BI-1487/2016	20/12/2016	MARISA CARVALHO SANMARTIN	ABONO DE PERMANÊNCIA/APTC - MAGISTÉRIO	2225/2016
E-I	BI-69/2017	17/01/2017	ELIZABETH FRANCO BIONDO	ABONO DE PERMANÊNCIA/APTC	112/2017

**ORDEM DO DIA 02 - RETORNO DA CONSELHEIRA LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO** - A Conselheira retornou após a licença maternidade, reassumindo o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração do IPRESB.

**ORDEM DO DIA 03 - RECEBIMENTO DO OFÍCIO 37/2017** - Foi recebido o referido ofício como resposta de demanda de reuniões anteriores, sobre os seguintes assuntos: Parecer Jurídico sobre nepotismo ordem do dia 05 da reunião de 14/12/2016; esclarecimento sobre a ordem do dia 03, de 14/12/2016; Quadro de funcionários do IPRESB, ordem do dia 04 de 26/01/2017; Esclarecimentos sobre a ordem do dia 05 de 26/01/2017. Será entregue uma cópia a cada um dos Conselheiros para análise e discussão.

**ORDEM DO DIA 04 - ESCLARECIMENTOS SOBRE A ORDEM DO DIA 03, DE 14/12/2016** - O Conselho entende que a resposta proferida pelo Diretor Sr. Igor, sobre a ordem do dia 03 da reunião de 14/12/2016 não restou esclarecida, pois com a perda do CRP, o município deixa de receber repasses da união, conforme a legislação

preconiza. Sendo assim, o Conselho entende por bem, que seja oficiado à Prefeitura de Barueri a seguinte questão:

Quais repasses o município de Barueri deixou de receber no final de 2016 com a perda do CRP? Qual o valor representa essas perdas de repasses?

Além disso, reiteramos ao Diretor Financeiro do IPRESB para que responda o seguinte: Com a retroação da vigência da Lei 364/2016, dada pela Lei Complementar nº 376/2016, o IPRESB deixou de receber repasse da Prefeitura, **QUAL FOI O VALOR EXATO** que foi "compensado"? E, após o Ministério da Previdência apontar essa retroação como irregular, e ter ocasionado a perda do CRP de Barueri, quanto foi o valor exato repassado pela Prefeitura? Foi pago encargos decorrentes disso? Quanto?

Aproveitamos a oportunidade e fazemos uma advertência ao Sr. Diretor Financeiro para que RESPONDA as questões proferidas por este Conselho de forma mais clara e precisa, sem rodeios, com todas as informações possíveis sobre o tema.

**Obs.** A palavra "advertência", utilizada anteriormente não corresponde a nenhum rito administrativo.

Também será solicitado através de Ofício ao Presidente da Câmara de Barueri, que nos envie todos os documentos que serviram de norte para a discussão e votação da Lei Complementar nº 376/2016.

**ORDEM DO DIA 05 - REUNIÃO DO COMITÊ DO INVESTIMENTOS** - No começo da reunião a servidora Melissa nos informou de que não houve a referida reunião, e por isso não nos foi enviado cópia da Ata. Convocamos o Sr. Marcelo (Membro do Comitê) para prestar esclarecimentos, já que o sr. Igor não estava. O mesmo afirma que houve reunião em 30/01/2017, mas que não tem acesso a Ata, já que se encontra "trancada" na sala do Sr. Igor. Sendo assim solicitamos que nos seja enviado o mais breve possível a referida Ata, bem como que a mesma seja incluída no site de imediato, como acontece com as Atas dos Conselhos de Administração e Fiscal. Além disso, também é observado no site que faltam 6 Atas do Comitê de Investimentos (As 5 últimas de 2016 e 1 de 2017), solicitamos que publiquem o mais breve possível. Questionou, também sobre a entrega do relatório analítico de janeiro de 2017, em que o membro Sr. Marcelo informou não ser entregue em virtude de não ter recebido ainda, todos os extratos das aplicações realizadas, que ocorre até o final do mês.

**ORDEM DO DIA 06 - QUADRO DE CARGOS DO IPRESB** - Após o recebimento da resposta por meio do ofício 037/2017, entendemos que a resposta está incompleta, então iremos refazer o questionamento:

Solicitamos ao Presidente do IPRESB que nos preste as seguintes informações: Tabela **ATUALIZADA (DATA ATUAL)** com o organograma, o nome de todos os servidores lotados no IPRESB (Comissionados e efetivos), cargo ocupado, cargo de origem, Remuneração (total de vencimentos) com o demonstrativo da folha de pagamento, data de admissão, data de nomeação em cargo de comissão e cópia da Portaria de Nomeação, se é cedido pela Prefeitura, formação escolar (com comprovação de títulos) e envio de cópia, e comparativo da evolução dos gastos com despesa de pessoal, desde janeiro de 2017, conforme segue modelo abaixo:

NOME	cargo ocupado	cargo de origem	Remuneração	data de admissão	data de nomeação em cargo de comissão	Cedido pela Prefeitura? (Com vencimentos ou sem vencimentos?)	Formação Escolar

**ORDEM DO DIA 07 - ORDEM DO DIA 06 DA REUNIÃO DE 26/01/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - Conforme solicitação da ordem do dia 06 de 26/01/2017, reiteramos ao Conselho Fiscal para que se manifeste sobre o pleito.

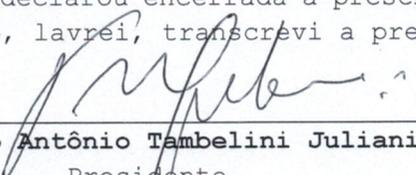
**ORDEM DO DIA 08 - RESOLUÇÃO DO IPRESB Nº 22 DE 13/09/2016** - O Conselheiro Sr. Diego solicita que seja enviado uma cópia da referida resolução;

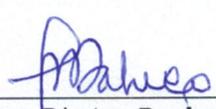
**ORDEM DO DIA 09 - APRESENTAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO** - Solicitamos uma apresentação do Diretor Administrativo, com suas atribuições e plano de trabalho.

**ORDEM DO DIA 09 - ERRATA DA ATA ANTERIOR** - Onde se lê Abono de Permanência do Servidor Luis Carlos Meneguetti, leia-se Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

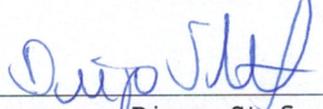
Aonde se lê Certidão de Abono de Permanência da servidora Ana Regina de Lisboa, leia-se Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia por e-mail a cada um deles. O Conselheiro Sr. Célio deixou a reunião às 16h30, e irá assinar em seguida. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente em exercício, às 17:00 (**dezessete horas e quinze minutos**) declarou encerrada a presente sessão. Eu, DIEGO STEFANI, Secretária em exercício, lavrei, transcrevi a presente ata.

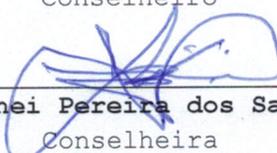
  
\_\_\_\_\_  
Fernando Antônio Tambelini Juliani  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Juliana Pinto Pacheco  
Conselheira

  
\_\_\_\_\_  
LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
Diego Stefani  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
Célio Simões dos Santos  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
Valdinei Pereira dos Santos  
Conselheira