

Data 24 FEV. 2016

Protocolo Nº 283 Livro 11 Fls 104

Responsável Dpto. Protocolo



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, com início às 14 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a vigésima Sessão Ordinária da Terceira Mesa Diretora, do terceiro 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: **Valdinei Pereira dos Santos**, **Juliana Pinto Pacheco**, **Valmar Gama Alves**, **Robson Eduardo de Oliveira Salles** e **Eliana Verissimo dos Santos Farias (06)**. Havendo número legal o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão.

ORDEM DO DIA: 01 – Apreciação e homologação do processo abaixo relacionado;

Ordem	Processo	Data	Servidor	Benefício	Protocolo
A	BI42-00076/2015	09/11/2015	Devanir Simões	Ap. Vol. por Tempo de Contr. e Idade	1919/2015
B	BI41-30/2015	11/12/2015	Agripino Gregorio da Silva	Ap. Vol. por Idade	2108/2015
C	BI42-84/2015	14/12/2015	Cleusa Martins Veloso	Ap. Vol. por Tempo de Contr. e Idade	2118/2015
D	BI41-31/2015	15/12/2015	Otávio Paulino de Siqueira	Ap. Vol. por Idade	2126/2015
E	BI41-32/2015	16/12/2015	Kardec Penha Resende Silva	Ap. Vol. por Idade	2124/2015
F	BI41-33/2015	16/12/2015	Ireni Azevedo de Almeida Pires	Ap. Vol. por Idade	2136/2015
G	BI-18/2016	04/01/2016	Marcia Florencio	Ap. Vol. por Tempo de Contr. e Idade-Prof.	024/2016
H	BI-10/2016	04/01/2016	Rosimara Nunes Duarte dos Santos	Ap. Vol. por Tempo de Contr. e Idade	012/2016
I	BI-25/2016	06/01/2016	Vera Maria de Aguiar Ferreira	Ap. Vol. por Tempo de Contr. e Idade-Prof.	034/2016
J	BI-42/2016	11/01/2016	Elisabeth Arouca Carossi	Ap. Vol. por Tempo de Contr. e Idade	055/2016
K	BI-44/2016	11/01/2016	Yara Costabile Indig Fontoura Bongiovanni	Ap. Vol. por Tempo de Contr. e Idade	063/2016
L	BI-47/2016	13/01/2016	Marcos Camilo	Ap. Vol. por Tempo de Contr. e Idade	069/2016
M	BI-49/2016	14/01/2016	Marlene Prado da Silva	Ap. Vol. por Idade	071/2016
N	BI-50/2016	15/01/2016	Doralice Vaneli de Godoi Aguiar	Ap. Vol. por Tempo de Contr. e Idade-Prof.	073/2016
O	BI-59/2016	20/01/2016	Neuza da Conceição Oliveira	Ap. Vol. por Tempo de Contr. e Idade	088/2016
P	00036/2015	22/12/2015	Mirtes Aparecida Fabricanti	Certidão p/ fins de Abono de Permanência	2167/2015
Q	BI-38/2016	08/01/2016	Helena Maria de Souza Vitorio	Certidão p/ fins de Abono de Permanência	051/2016
R	BI21-00019/2015	17/12/2015	Roberto de Almeida Souza	Pensão por Morte	2142/2015
S	BI-55/2016	18/01/2016	Claudenice Aparecida dos Santos Soldado	Pensão por Morte	081/2016
T	BI-68/2016	22/01/2016	Maria Anastacia Cassiano Teixeira	Pensão por Morte	104/2016
U	BI-107/2016	03/02/2016	Fabio da Silva Macedo Comim	Pensão por Morte	160/2016



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

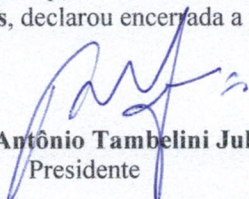
ORDEM DO DIA: 02 – Ciência do Ofício nº 39/2016/IPRESB encaminhando o balancete contábil do mês de janeiro/2016;

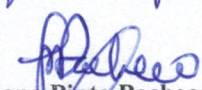
ORDEM DO DIA: 03 – Ciência da cópia do Ofício nº 01/2016 do Conselho Fiscal referente a aprovação do balancete contábil do mês de dezembro/2015;

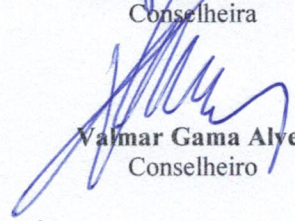
ORDEM DO DIA: 04 – Ciência do Ofício nº 47/2016/IPRESB referente aos Relatórios das Carteiras de dezembro/15 e janeiro/16; Resposta da BNY Melonn referente ao extrato BR Hotéis; Relatório da Decisão da Notificação de Auditoria Fiscal nº 088/2015;

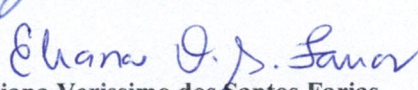
ORDEM DO DIA: 05 – Apresentação sobre os relatórios das Carteiras de 2015 e janeiro/16 feita pelo sr. Igor Clemente (Diretor Administrativo e Financeiro do IPRESB). Com a palavra o sr. Igor comentou sobre a decisão da auditoria do Ministério da Previdência que concluiu o IPRESB está regular. Seguindo relatou que a carteira de investimentos do ano de 2015 teve 10,78% de rentabilidade. Fez uma explanação sobre rentabilidade da carteira em janeiro/16 e falou sobre as expectativas para o ano. Comentou sobre o portal do IPRESB e sobre as licitações em andamento.

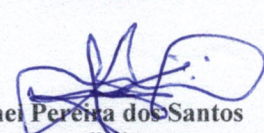
A redação da presente ata foi lida aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às **16 (dezesseis) horas**, declarou encerrada a presente sessão.

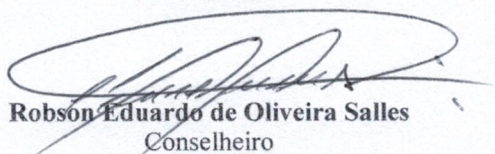

Fernando Antônio Tambelini Juliani
Presidente


Juliana Pinto Pacheco
Conselheira


Valmar Gama Alves
Conselheiro


Eliana Verissimo dos Santos Farias
Conselheira


Valdinei Pereira dos Santos
Conselheira


Robson Eduardo de Oliveira Salles
Conselheiro