

Data **25 MAIO 2016**

Protocolo Nº **899** Livro **11** Fls. **1048**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Responsável Dpto. Protocolo

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 25/05/2016

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, com início às 13:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a segunda 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: **Lilian Danyi Marques Rampaso**, **Célio Simões dos Santos**, **Valdinei Pereira dos Santos**, **Diego Stefani** e **Juliana Pinto Pacheco**. Havendo número legal o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão.

ORDEM DO DIA: 01 - Apreciação e homologação dos processos abaixo relacionados:

Ordem	Processo	Data	Servidor	Benefício	Protocolo
A	BI-350/2016	29/03/2016	Marli Aparecida dos Santos Gonzales	Certidão p/ fins de Abono de Permanência	499/2016
B	BI-391/2016	07/04/2016	Neide Aparecida de Freitas Araujo	Certidão p/ fins de Abono de Permanência	579/2016
C	BI-403/2016	11/04/2016	Clari Aparecida Maciel Pires	Certidão p/ fins de Abono de Permanência	600/2016
D	BI-230/2016	02/03/2016	Ivonete Aparecida Bento de Oliveira	Apos. Vol. por Tempo de Contr. e Idade	334/2016
E	BI-373/2016	04/04/2016	Suzana de Arruda Abreu	Apos. Vol. por Tempo de Contr. e Idade	544/2016
F	BI-443/2016	19/04/2016	Ana Bueno de Moraes	Apos. Vol. por Tempo de Contr. e Idade	660/2016
G	BI-359/2016	31/03/2016	Leni Caldeira da Silva	Apos. Vol. por Idade	516/2016
H	BI-311/2016	18/03/2016	Nilce Gonçalves dos Santos	Pensão por Morte	450/2016

ORDEM DO DIA: 02 - Retificação do Item G da Ordem do dia 01 da Ata da 1ª Reunião Ordinária realizada em 04/05/2016:

Onde se lê:

G	BI32-0002/2015	09/02/2015	Oswaldo Ferreira da Silva	Ap. por Invalidez Permanente	164/2015
---	----------------	------------	---------------------------	------------------------------	----------

Leia-se:

G	BI-415/2016	13/04/2016	Oswaldo Ferreira da Silva	Pensão por Morte	618/2016
---	-------------	------------	---------------------------	------------------	----------

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DO DIA: 03 - Entrega do Mem. 046/2016/Bf referente ao relatório dos dados estatísticos dos benefícios em vigor no mês de abril de 2016.

ORDEM DO DIA 04 - Agenda de Reuniões 2016 - Conforme ficou acertada entre os integrantes do Conselho de Administração, solicitamos que seja publicada no diário oficial, a agenda de reuniões de 2016, conforme segue abaixo:

DATAS	HORÁRIOS
04/05/2016	14:00
25/05/2016	13:00
15/06/2016	14:00
29/06/2016	14:00
13/07/2016	14:00
27/07/2016	14:00
10/08/2016	14:00
24/08/2016	14:00
14/09/2016	14:00
28/09/2016	14:00
05/10/2016	14:00
19/10/2016	14:00
09/11/2016	14:00
23/11/2016	14:00
07/12/2016	14:00
21/12/2016	14:00

ORDEM DO DIA 05 - Entrega dos balancetes contábeis dos meses de março e abril, conforme ofícios de n. 120/2016 e 132/2016, respectivamente.

ORDEM DO DIA 06 - Explanação do relatório de benefícios do mês de abril/2016 pelo Sr. Marcelo Laranjeira.

ORDEM DO DIA 07 - Solicita-se, urgentemente, a entrega dos demonstrativos de evolução patrimonial de investimentos, incluindo a movimentação das aplicações e resgate dos investimentos dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2016, conforme inciso V do Art. 6º da resolução n°. 13/2012 que dispõe sobre a instituição do Comitê de Investimentos do IPRESB. Reiteramos que estes documentos deverão ser entregues mensalmente para a verificação da aplicação da Política de Investimentos previstas para o ano.

ORDEM DO DIA 08 - Solicita-se, antes da aplicação dos investimentos, a apresentação, ao Conselho Administrativo, das intenções dos mesmos feitas

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

pelo Comitê de Investimentos, mensalmente, para homologação. Feito a aplicação, após a homologação deste conselho, será necessário apresentar o relatório para o acompanhamento.

ORDEM DO DIA 09 - Solicita-se, urgentemente, a atualização das informações referentes a implantação do portal do IPRESB conforme constado em ata de reunião ordinária realizada em 16/12/2015.

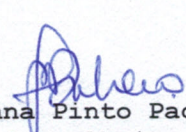
ORDEM DO DIA 10 - Retificação formal de atas anteriores. Aproveita-se o ensejo para constar uma retificação formal das Atas Anteriores, onde lê-se "4ª mesa diretora", leia-se "1ª mesa diretora".

A pauta da próxima reunião será 1-) Deliberações acerca de processos do IPRESB, 2-) Apresentação do Plano de Investimentos pelo diretor financeiro, 3-) Apresentação dos estudos sobre ampliação da Licença Paternidade e Licença Adotante no município para verificação de viabilidade econômica e legal pelo departamento jurídico da prefeitura e/ou IPRESB.

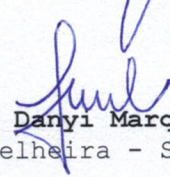
A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia por e-mail a cada um deles e com a consequente publicação no site do IPRESB. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às **15 (quinze) horas**, declarou encerrada a presente sessão.



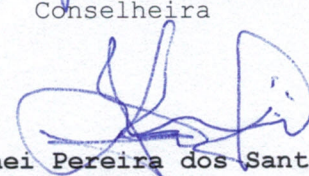
Fernando Antônio Tambelini Juliani
Presidente



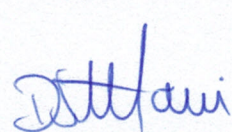
Juliana Pinto Pacheco
Conselheira



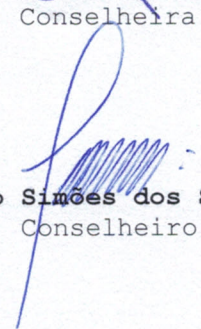
Lilian Danyl Marques Rampaso
Conselheira - Secretária



Valdinei Pereira dos Santos
Conselheira



Diego Stefani
Conselheiro - Vice-presidente



Célio Simões dos Santos
Conselheiro