

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data 29 JUN. 2016

Protocolo Nº 1634 Livro 11 Fls 1068

Responsável Dpto. **ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 29/06/2016**

Aos vinte e nove dias do mês de junho 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: **Célio Simões dos Santos**, e **Diego Stefani e Juliana Pinto Pacheco**. Havendo número legal o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão. As Conselheiras **Lilian Danyi Marques Rampaso** e **Valdinei Pereira dos Santos** justificaram suas ausências.

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

Ordem	Processo	Data	Servidor	Benefício	Protocolo
A	BI-32-00005/14	09/05/2014	Edvaldo José de Oliveira	Aposentadoria por invalidez permanente (Portaria de Revisão 665 de 20/06/2016)	682/2014
B	BI-557/2016	10/05/2016	Sirlei Batista	Aposentadoria por tempo de contribuição e idade	816//2016
C	BI-9/2016	04/01/2016	Maria Lucia Rodrigues Peres	Abono de Permanência	11/2016

ORDEM DO DIA 02 - Relatório Analítico - Foi entregue por meio do Ofício nº 193/2016, subscrito pelo Superintendente do IPRESB, o relatório Analítico referente ao mês de maio de 2016, o qual foi entregue cópia a cada um dos conselheiros e será analisado e discutido na próxima reunião.

ORDEM DO DIA 03 - Relatório de benefícios - Foi entregue por meio do Memorando 063/2016, subscrito pelo Diretor de Benefícios do IPRESB, o relatório de benefícios do mês de junho de 2016, o qual foi entregue cópia a cada um dos conselheiros e será analisado e discutido na próxima reunião.

ORDEM DO DIA 04 - Discussão e análise dos documentos protocolados pelo Diretor Financeiro. O Conselho entendeu por unanimidade que o Documento remetido pelo Diretor Administrativo e Financeiro em 15 de Junho de 2016 não atendeu o solicitado na reunião de 25/05/2016, nas ordens do dia 07 e 08. A ordem do dia 07 não foi atendida pois o Diretor Administrativo e Financeiro nos remeteu uma cópia do CADIPREV, quando deveria nos remeter o relatório

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

analítico de investimentos mês a mês, portanto solicitamos novamente a resposta deste item ao Sr. Diretor Administrativo e Financeiro, em especial os meses de janeiro até abril, e que a partir de agora nos seja entregue mensalmente. Em relação a ordem do dia 08, entendemos que não foi respondida pois, em que pese a segregação de atividades, as intenções de aplicação de investimentos, do Comitê de Investimentos deve nos ser encaminhado mensalmente, para homologação e fiscalização.

ORDEM DO DIA 05 - Sugestão de criação de Leis - Em relação às sugestões de propostas de leis para alteração de licença paternidade e licença adotante, foi informado a este Conselho que, antes de envio à Prefeitura Municipal, será elaborado um estudo de impacto financeiro, uma análise jurídica e uma análise por cada diretoria do IPRESB, em atendimento aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

ORDEM DO DIA 06 - Atas das reuniões do Conselho Fiscal - Solicitamos que sempre seja remetido a este Conselho, as cópias das Atas das reuniões do Conselho Fiscal.

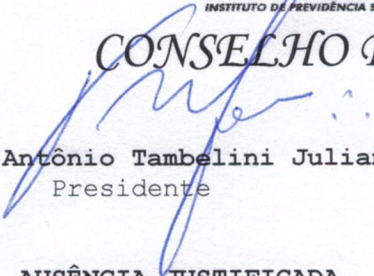
ORDEM DO DIA 07 - Também solicitamos que seja remetido a este Conselho, os atos normativos internos que criaram o Comitê de Investimentos (Leis/Portarias do RPPS municipal), bem como que seja sempre remetido cópia das Atas das reuniões do Comitê de Investimentos, e que nos seja enviado o calendário destas reuniões, para que possamos acompanhar.

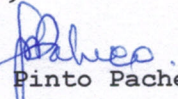
A pauta da próxima reunião será 1-) Deliberações acerca de processos do IPRESB, 2-) Discussão e análise dos documentos protocolados pelo Superintendente e Diretor de Benefícios. 3-) Entrega das solicitações feitas ao Diretor Administrativo e Financeiro na ORDEM DO DIA 04, desta Ata.

A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia por e-mail a cada um deles. Solicitamos e aproveitamos a oportunidade para convidar o Sr. Diretor Administrativo e Financeiro para que ele compareça sempre na primeira reunião de cada mês para nos apresentar o relatório analítico de investimentos do mês anterior. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às **16:00 (dezesseis) horas** declarou encerrada a presente sessão.



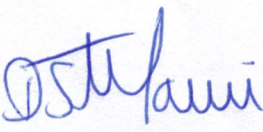
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

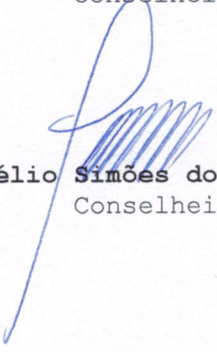

Fernando Antônio Tambelini Juliani
Presidente


Juliana Pinto Pacheco
Conselheira

AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Lilian Danyi Marques Rampaso
Conselheira - Secretária

AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Valdinei Pereira dos Santos
Conselheira


Diego Stefani
Conselheiro - Vice-presidente


Célio Simões dos Santos
Conselheiro