

Data 26 OUT. 2016

Protocolo Nº 187 Livro 12 Fis 118

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26/10/2016

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se Sessão Extraordinária 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**, **Diego Stefani**, **Juliana Pinto Pacheco** e **Valdinei Pereira dos Santos**. O conselheiro **Célio Simões dos Santos** encontra-se de férias. 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-1079/2016	16/09/2016	Ruth Rodrigues de Carvalho	Abono de Permanência	1616/2016
B	BI-1066/2016	13/09/2016	Marcia Demirsky	Abono de Permanência	1596/2016
C	BI - 1633/2016	20/09/2016	Sonia Aparecida Bragda Silva	Abono de Permanência	1633/2016
D	BI - 1137/2016	30/09/2016	José Matias de Castro	Abono de Permanência	1707/2016
E	BI - 1085/2016	19/09/2016	Daniel Floriano dos Santos	Abono de Permanência	1623/2016
F	BI - 1552/2016	06/09/2016	Cleonice Clementino do Prado	Abono de Permanência	1552/2016
G	BI - 1087/2016	19/09/2016	Natalino Santa Chiara	Abono de Permanência	1626/2016
H	BI - 1050/2016	12/09/2016	Solange de Souza Macedo Alves	Pensão Por Morte	1578/2016
I	BI-1089/2016	19/09/2016	Sonia Gonçalves de Menezes	Abono de Permanência	1628/2016
J	BI-1100/2016	21/09/2016	Ricardo Leite Brugini	Pensão Por Morte	1641/2016
K	BI - 1045/2016	09/09/2016	Sonia Aparecida Theodoro Fernandes	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	1572/2016
L	BI - 1625/2016	19/09/2016	Ivo Carlos Lopes da Silva	Abono de Permanência	1625/2016
M	BI - 1041/2016	08/09/2016	Aparecida Bernadete Fidencio de Lima	Abono por Tempo de Contribuição e Idade	1566/2016
N	BI - 1020/2016	02/09/2016	Maria de Lima Pereira	Abono de Permanência	1536/2016
O	BI - 986/2016	24/08/2016	Gilberto Jose dos Santos	Abono de Permanência	1478/2016



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DO DIA 02 - DISCUSSÃO DO OFÍCIO N° 300/2016 - Em relação a discussão do referido ofício, que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Salário do IPRESB, foi sugerido pelo Presidente do Conselho, que esta discussão seja adiada para a próxima reunião ordinária, para que sejam ouvidos todos os Conselheiros, e para que seja melhor avaliada, para que estes anotem suas dúvidas e tragam por escrito para a próxima reunião, e se for necessário, será solicitado a participação da Diretoria Executiva do IPRESB. Em contraproposta, a conselheira Sra. Juliana, opina que a discussão já tenha início nesta sessão, e que caso necessário, a discussão siga até a próxima reunião, ressaltando ainda que, primeiramente o assunto seja discutido apenas entre o Conselho. Foi aberto votação entre os presentes para o caso, e por 3 votos (Fernando, Valdinei e Aluisio) a 2 (Juliana e Diego), restou vencido que a discussão se dê na próxima reunião (09/11/2016). A Dra. Juliana solicitou que conste em ata sua opinião, eis que já avaliou o ofício junto às alterações do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: Afirma que houve alterações do plano original, anteriormente aprovado pelo Conselho de Administração, e que estas alterações deveriam ser homologadas pelo Conselho, afirma ainda que o parecer apresentado pela Diretoria Executiva apresenta conflito de interesse, já que a referida mudança beneficiou alguns integrantes daquela, portanto não demonstra imparcialidade para emitir valor de juízo do caso. Sugere então que o caso seja apresentado ao Ministério da Previdência Social ou Tribunal de Contas, para que este apresente Parecer quanto ao caso. A Ordem do dia continuará a ser discutido na próxima reunião, como pauta única.

ORDEM DO DIA 03 - SUGESTÃO DE MENSAGEM NO HOLERITE - Foi sugerido que seja enviado à Secretaria de Administração, uma sugestão para que seja incluído no holerite uma mensagem divulgando o site do IPRESB, bem como as Atas do Conselho de Administração, para que os segurados fiquem por dentro das ações deste Conselho. Será remetido ofício para isso.

ORDEM DO DIA 04 - CARTILHA DE BENEFÍCIOS NO SITE - Foi observado que no site do IPRESB não é encontrado mais a cartilha de benefícios do IPRESB, ou então que não está em fácil acesso, portanto, será solicitado que seja novamente incluído tal cartilha no site, que esclarece os direitos e benefícios dos segurados. Será remetido ofício para isso.

ORDEM DO DIA 05 - RECEBIMENTO DO OFÍCIO N° 315/2015 - Foi recebido o Ofício n° 325/2016 do Presidente do IPRESB, informando que conforme solicitado na última reunião, as Atas do Conselho foram atualizadas no site. Registramos e



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

agradecemos ao Presidente do IPRESB pela presteza e celeridade em atender ao pedido.

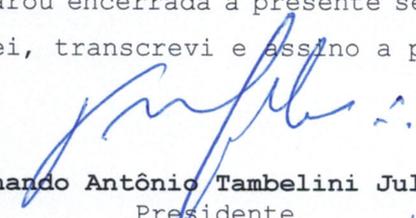
ORDEM DO DIA 06 - RECEBIMENTO DO MEMORANDO N° 92/2016/Bf - Foi recebido o referido Memorando em que consta o Relatório de Benefícios do mês de setembro de 2016. Foi entregue uma cópia a cada um dos Conselheiros para análise e eventual discussão na próxima reunião.

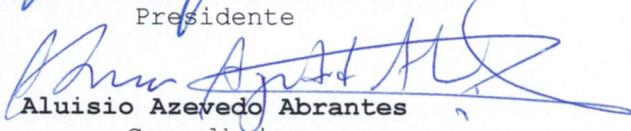
ORDEM DO DIA 07 - RECEBIMENTO DO OFÍCIO N° 321/2016 - Foi recebido o referido Ofício em que consta o Relatório Analítico de Investimentos do mês de setembro, e as Atas n° 49 e 50 do Comitê de Investimentos. Foi entregue uma cópia a cada um dos Conselheiros para análise e eventual discussão na próxima reunião.

ORDEM DO DIA 08 - RECEBIMENTO DO OFÍCIO N° 316/2016 - Foi recebido o referido Ofício em que consta o balancete contábil do mês de setembro de 2016. Foi entregue uma cópia a cada um dos Conselheiros para análise e eventual discussão na próxima reunião.

A pauta da próxima reunião será 1-) Deliberações acerca de processos do IPRESB, 2-) Discussão e análise dos ofício 300/2016.

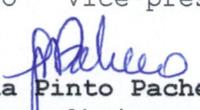
A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia por e-mail a cada um deles. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente em exercício, às **17:00 (dezesseis) horas** declarou encerrada a presente sessão. Eu, **Diego Stefani**, Secretário em exercício, lavrei, transcrevi e assino a presente ata.

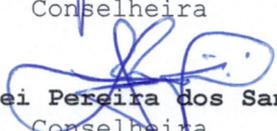

Fernando Antônio Tambelini Juliani
 Presidente


Aluisio Azevedo Abrantes
 Conselheiro

AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Célio Simões dos Santos
 Conselheiro


Diego Stefani
 Conselheiro - Vice-presidente


Juliana Pinto Pacheco
 Conselheira


Valdinei Pereira dos Santos
 Conselheira