

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data **27 JUL. 2016**

Protocolo Nº 1290 Livro 1046

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27/07/2016

Responsável Dpto. Protocolo

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, com início às 13:00 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, Diego Stefani, Juliana Pinto Pacheco e Valdinei Pereira dos Santos**. Havendo número legal o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão. A Conselheira Lilian Danyi Marques Rampaso justificou sua ausência.

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

Ordem	Processo	Data	Servidor	Benefício	Protocolo
A	BI-704/2016	15/06/2016	Nilza Cardana Sinezio	Abono de Permanência	1033/2013
B	BI - 742/2016	21/06/2016	Maria Evanilde de Lima Evangelista	Abono de Permanência	1085//2016
C	BI - 712/2016	16/06/2016	Marlene Marcilia de Camargo	Abono de Permanência	1046/2016
D	BI - 732/2016	20/06/2016	Alcides Simões Filho	Abono de Permanência	1072/2016
E	BI - 748/2016	23/06/2016	Cícera Ribeiro de Almeida Souza	Abono de Permanência	1095/2016
F	BI - 601/2016	23/05/2016	Nair Vieira Rodrigues Novais	Aposentadoria por Tempo de Contribuição	886/2016
G	BI - 738/2016	21/06/2016	Vera Maura Barbosa	Abono de Permanência	1080/2016
H	BI - 743/2016	22/06/2016	Lúcia Midori Mancinelli	Abono de Permanência	1087/2016
I	BI - 749/2016	23/06/2016	Elza Maria Pereira Bento	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	1096/2016
J	BI - 746/2016	22/06/2016	Irani Rodrigues da Silva	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	1093/2016
K	BI - 721/2016	17/06/2016	Luzia Caldeira de Oliveira Silva	Abono de Permanência	1057/2016
L	BI - 768/2016	28/06/2016	Marisa Carvalho Sanmartin	Abono de Permanência - Magistério	1120/2016
M	BI - 708/2016	15/06/2016	Izabel Cristina de Oliveira Andrade	Aposentadoria por Tempo de Contribuição Magistério	1037/2016
N	BI - 640/2016	02/06/2016	Maria Aparecida de Oliveira Diamantino	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	936/2016
O	BI - 597/2016	23/05/2016	Pascoal Pança Filho	Aposentadoria por Idade	878/2016
P	BI - 459/2016	25/04/2016	Ana Maria Gomes da Silva Rocha	Aposentadoria por Idade	681/2016
Q	BI - 663/2016	06/06/2016	Izabel Alves Costa	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	966/2016

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

R	BI – 587/2016	18/05/2016	Vera Lucia de Albuquerque Silva	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	862/2016
S	BI – 505/2016	29/04/2016	Marisa Assunção Diniz	Aposentadoria por Tempo de Contribuição Magistério	737/2016
T	BI – 379/2016	05/04/2016	Maria de Fátima Maturano	Aposentadoria por Tempo de Contribuição	552/2016
U	BI – 654/2016	03/06/2016	Neuma Dias Cruz	Abono de Permanência - Magistério	957/2016
V	BI – 608/2016	24/05/2016	Wilson Carlos de Lima	Pensão Por Morte	895/2016
X	BI – 609/2016	25/05/2016	Vera Lucia Kovacs	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	896/2016
Y	BI – 519/2016	02/05/2016	Adenilza Sara Fogaça de Castro Barbosa	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade Magistério	754/2016
Z	BI – 511/2016	29/04/2016	Glaudila Neiwa Damasceno Barros	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade Magistério	745/2016
A1	BI – 653/2016	03/06/2016	Gilberto Sampaio Carlos	Aposentadoria Voluntária Por Tempo de Contribuição e Idade	956/2016
A2	BI-762/2016	27/06/2016	José Paulo de Oliveira	Pensão Por Morte	1113/2016
A3	BI – 535/2016	06/05/2016	Janete Rosa Cardoso	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	790/2016
A4	BI-667/2016	06/06/2016	Ephigenia Martins Leal	Aposentadoria por Idade	971/2016
A5	BI-771/2016	29/06/2016	Maria do Carmo Gomes Sobrinho	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	1124/2016
A6	BI-745/2016	22/06/2016	Yolanda Moraes de Oliveira Silva	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade - Magistério	1090/2016
A7	BI-736/2016	21/06/2016	Gerson de Moura	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	1078/2016
A8	BI-701/2016	14/06/2016	Ivete Marsola Nantes	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	1029/2016

ORDEM DO DIA 02 - Discussão e análise dos documentos protocolados pelo Diretor Financeiro - Nas duas reuniões anteriores (Ordinária do dia 13/07 e Extraordinária do dia 18/07) o Diretor Administrativo e Financeiro esteve à disposição do Conselho para prestar esclarecimentos acerca do questionado na Ordem dia 04 da reunião de 29/06/2016, contudo, pela falta de quórum mínimo de 4 conselheiros, as reuniões não puderam ser instaladas. No entanto, na data de hoje, o Diretor Administrativo e Financeiro estava ausente devido a outros compromissos do IPRESB, e pediu para avisar que irá prestar os esclarecimentos na próxima reunião ordinária. Aproveitamos para reiterarmos que seja remetido a este Conselho a cópia das Atas das reuniões do Comitê de Investimentos, o calendário destas reuniões, os atos normativos internos que criaram o Comitê de Investimentos (Leis/Portarias do RPPS municipal, conforme já solicitado em 29/06/2016.

[Handwritten signature]

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

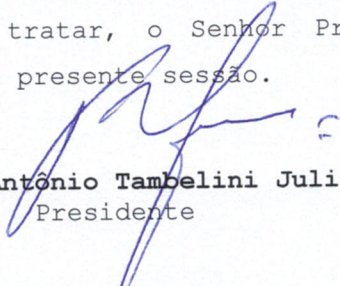
ORDEM DO DIA 03 - INDICAÇÃO PELO CONSELHO FISCAL DE MEMBRO PARA O COMITÊ DE INVESTIMENTO - Solicitamos que nos seja fornecido a cópia de Portaria do Superintendente do IPRESB, da nomeação do Sr. Elieser Antônio da Silva que foi indicado pelo Conselho Fiscal, conforme consta na ata do dia 08/06/2016 para compor o Comitê de Investimentos.

ORDEM DO DIA 04 - Balancete referente ao mês de junho de 2016 - Foi entregue por meio do Ofício nº 205/2016, subscrito pelo Superintendente do IPRESB, o Balancete referente ao mês de junho de 2016, o qual foi entregue cópia a cada um dos conselheiros e será analisado e discutido na próxima reunião.

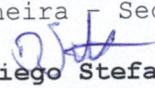
ORDEM DO DIA 05 - FALTA DE QUORUM EM REUNIÕES ORDINÁRIAS - Por deliberação dos Conselheiros foi acertado que nas próximas reuniões ordinárias em que não houver o quórum mínimo de quatro Conselheiros para a instalação, será preenchido um relatório com os nomes dos Conselheiros presentes e este será encaminhado ao Presidente para que a reunião seja remarcada, respeitando a antecedência mínima de 24 horas, podendo ser feitas pessoalmente ou por correio eletrônico, conforme Artigo 6º do Regimento Interno do Conselho de Administração do IPRESB, e que as justificativas de faltas sejam avaliadas pelo Conselho na próxima reunião.

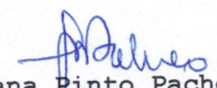
A pauta da próxima reunião será 1-) Deliberações acerca de processos do IPRESB, 2-) Discussão e análise dos documentos protocolados pelo Superintendente. 3-) Apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro na ORDEM DO DIA 02, desta Ata.

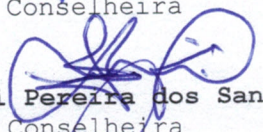
A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia por e-mail a cada um deles. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às **15:00 (quinze) horas** declarou encerrada a presente sessão.

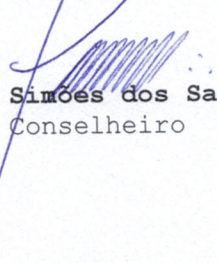

Fernando Antônio Tambelini Juliani
Presidente

AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Lilian Danyi Marques Rampaso
Conselheira Secretária


Diego Stefani
Conselheiro - Vice-presidente


Juliana Pinto Pacheco
Conselheira


Valdinei Pereira dos Santos
Conselheira


Célio Simões dos Santos
Conselheiro