

Data 10 AGO. 2016

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolo Nº 1379 Livro 11 Fis. 1083

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10/08/2016

Responsável Dpto. Protocolo

Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, com início às 14 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a sexta 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** e **Juliana Pinto Pacheco**. Justificadas as ausências da Conselheira Lilian Danyi Marques Rampaso e Valdinei Pereira dos Santos.

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

Ordem	Processo	Data	Servidor	Benefício	Protocolo
A	BI585/2016	17/05/2016	Suely Tebaldi Amancio	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade - Magistério	859/2016
B	BI650/2016	03/06/2016	José Roberto Paulino	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	953/2016
C	BI675/2016	07/06/2016	Lenilda Maria Lemos	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	982/2016
D	BI583/2016	17/05/2016	Jairo Teixeira Lima	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	856/2016

ORDEM DO DIA: 02 - ofício 235/2016 - APROVAÇÃO DO BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 2016 PELO CONSELHO FISCAL - Foi encaminhado o ofício nº 235/2016, subscrito pelo Superintendente do IPRESB, pelo qual foi repassado o Ofício CF 005/2016 DE 03/08/2016, subscrito pela Presidente do Conselho Fiscal, o qual informa que o balancete do mês de junho de 2016 foi analisado e aprovado.

ORDEM DO DIA: 03 - RESPOSTA AO OFÍCIO CA - 002/2016 - A Presidente do Conselho Fiscal, em resposta ao referido Ofício, responde que fora discutido e aprovado entre o Conselho Fiscal a entrega das cópias das Atas das reuniões do Conselho Fiscal, o qual foi entregue por meio do Ofício nº 237/2016, as atas de janeiro a julho do presente ano.

ORDEM DO DIA: 04 - OFÍCIO Nº 237/2016 - Em Resposta a Ordem do Dia 03 de 27/07/2016, sobre a nomeação do Sr. Elieser Antônio da Silva ao Comitê de Investimentos foi remetido o referido ofício pelo qual o Superintendente afirma que até o momento ainda não foi enviado a qualificação técnica do referido servidor. Foi relatado pela Conselheira Dra. Juliana, que conforme consta em ata do mês de dezembro de 2015, na indicação do Sr. Humberto, que a falta de qualificação não invalida a nomeação, mas que o indicado tenha a ciência da necessidade de sua qualificação para a sua participação efetiva, e que o IPRESB deverá custear o curso de preparação. O Diretor Administrativo e Financeiro alega que o pagamento de um segundo curso de preparação para o CPA-10 no mesmo ano, poderá ser apontado como fracionamento de despesa e como irregularidade pelo Tribunal de Contas; que em dezembro havia 3 membros qualificados e 2 não qualificados, e atualmente tem 2 qualificados e 2 não qualificados, então a entrada de um membro não qualificado deixaria a minoria qualificado, ou seja, contrário ao exigido pelas legislações vigentes e

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

sujeitos de apontamento como irregularidade pelo Tribunal de Contas. A Conselheira Dra. Juliana questiona se poderá ocorrer o apontamento em casos que o curso seja dado para membros diferentes, uma vez que poderá ocorrer vacância dos cargos no decorrer do ano. Foi deliberado então: Que seja oficiado ao Conselho Fiscal questionando como está o processo de qualificação do referido servidor, com a devida manifestação do servidor, e que seja consultado ainda, ao Tribunal de Contas se realmente em casos de indicações pelos membros dos Conselhos, em caso de vacância, de novos ocupantes, se enquadraria como irregular, uma vez que o indicado não teve a oportunidade de ter o curso preparatório custeado pelo Instituto, por tal indicação ter sido feita *a posteriori* do calendário de curso. Concluindo ainda que a indicação não pode ser cerceada pela falta de sua qualificação, pois caso assim seja, a representatividade de servidores por indicação seria diminuída.

ORDEM DO DIA: 05 - MEMORANDO 074/2016 BF - RELATÓRIO DE BENEFÍCIOS - O Diretor de Benefícios do IPRESB remeteu por meio do referido memorando o relatório dos dados estatísticos dos benefícios em vigor no mês de julho de 2016. Foi distribuído uma cópia a cada um dos presentes para análise.

ORDEM DO DIA: 06 - ENTREGA DE DOCUMENTO E EXPLICAÇÃO PESSOAL DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - O Sr. Diretor Administrativo e Financeiro entregou o Relatório da Diretoria Administrativa e Financeira, com as respostas as solicitações das Ordens do Dia nº 4, 5 e 7 da Ata da 4ª reunião Ordinária de 29 de junho de 2016. Referente às reuniões do Comitê de Investimentos, foi entregue o calendário de agenda Prévia, e cópia das atas das reuniões de nº 41 a 46. Em referência à Criação do Comitê de Investimentos, ressalta que de fato não há Lei que o criou, contudo, por orientação do próprio Tribunal de Contas, foi criado a Resolução 13, de 17/10/2012, enquanto não há Lei. Foi entregue uma cópia a cada um dos integrantes para análise.

Seria apresentado também o histórico da reestruturação da carteira do IPRESB, contudo, pela falta de tempo hábil, esta apresentação foi sobrestada para a primeira reunião ordinária de setembro de 2016, a saber dia 14/09/16.

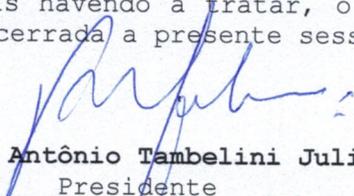
ORDEM DO DIA: 07 QUESTIONAMENTOS - A Conselheira Juliana Pinto Pacheco fez uma análise dos investimentos dos meses março-abril e maio-junho, e fez alguns questionamentos ao Sr. Diretor Administrativo e Financeiro, com base do CADIPREV de junho, a saber. Questionou o Diretor acerca do porquê o percentual de investimento da aplicação nº 01 diminuiu, sendo que o valor da quota subiu, e para onde foi repassado os recursos retirados deste fundo. Também foi questionado sobre o investimento de nº 07, que se trata de um novo investimento e sobre a porcentagem do valor investido no respectivo Fundo em referência ao seu patrimônio líquido. No Fundo de aplicação de nº 09 questiona o porquê da aplicação ter subido, sendo que o patrimônio do Fundo tem caído. Também foi questionado sobre a aplicação de nº 11, sobre o valor do patrimônio líquido, que caiu bastante - O Diretor afirma de imediato que se trata de erro no preenchimento (erro de digitação). Sobre o Fundo de aplicação nº 16 questiona o porquê das quantidades de quotas ter caído significativamente e a porcentagem dos nossos recursos, e pergunta para onde os recursos retirados de lá foram aplicados? Acerca do Investimento de nº 19 questiona o porquê da diminuição da participação na referida aplicação e pergunta para onde o referido recurso foi? Sobre a aplicação nº 21 relata a diminuição em número de quotas pelo IPRESB, e valorização do respectivo valor da quota, e questiona o porquê disso e para onde foram repassados esse recurso. Sobre a aplicação de nº 26, relata o aumento da participação no respectivo fundo, e questiona o porquê deste aumento? Também questiona sobre o aumento das aplicações no fundo FI100% títulos TN - Art. 7º, I, b, pelo

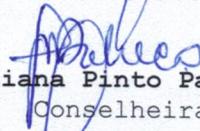


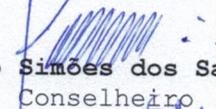
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

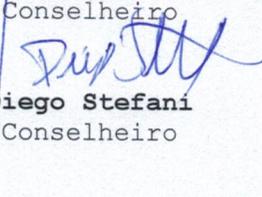
qual afirma que está além do limite estabelecido na Política de Investimentos. Questiona o porquê da escolha no investimento de nº 34, já que é nova. No mesmo sentido questiona acerca da aplicação de nº 35, que também é nova. O Diretor fez uma breve explicação acerca de cada item questionado, contudo, por decisão unânime do Conselho, foi solicitado que as mesmas respostas sejam entregues por escrito, para melhor análise.

A redação da presente ata foi lida aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 17 (dezesete) horas, declarou encerrada a presente sessão.


Fernando Antônio Tambelini Juliani
 Presidente


Juliana Pinto Pacheco
 Conselheira


Célio Simões dos Santos
 Conselheiro


Diego Stefani
 Conselheiro