

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data 24 AGO, 2016

Protocolo Nº 1182 "11" 1080
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27/07/2016

Responsável Dpto. Protocolo

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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, 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-651/2016	03/06/2016	Maria Lucia Fernandes Vieira Pinto	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade - Magistério	955/2016
B	BI - 765/2016	27/06/2016	Cristina Bueno Pedroso	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade - Magistério	1116//2016
C	BI - 784/2016	04/07/2016	Maria Conceição da Silva Santos	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	1157/2016
D	BI - 801/2016	06/07/2016	Sandra Vicente Ferreira Fortin	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	1180/2016
E	BI - 805/2016	07/07/2016	Amilton dos Santos	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	1188/2016
F	BI - 838/2016	18/07/2016	Angela Maria Teixeira	Abono de Permanência	1239/2016
G	BI - 853/2016	21/07/2016	José Richard Olmos Torrico	Pensão Por Morte	1258/2016
H	BI - 295/2016	16/03/2016	Mauriza Moura Dantas	Aposentadoria Por Idade	429/2016

ORDEM DO DIA 02 - RECEBIMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016

- Foi encaminhado pelo Superintendente do IPRESB, através do ofício nº 251/2016, o balancete referente ao mês de julho de 2016. Será entregue uma cópia a cada um dos membros para análise e discussão na próxima reunião.

ORDEM DO DIA 03 - PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA SERVIDORA LILIAN - Em decorrência da notícia de que a Conselheira Lilian Danyi Marques Rampaso solicita o afastamento do mandato, conforme foi enviado via e-mail a todos os membros, em decorrência de sua Licença-Maternidade, será solicitado a

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

convocação do membro suplente, através de ofício endereçado ao Superintendente do IPRESB. Surgiu a dúvida se a data de afastamento da Conselheira deve se dar à partir da data de hoje (quando fez o pedido formal) ou se retroage ao dia do início da licença maternidade. Para tanto também será requerido por meio de ofício, um parecer ao departamento jurídico do IPRESB.

ORDEM DO DIA 04 - DÚVIDA QUANTO A CONSELHEIRO QUE LICENCIA POR MOTIVO LEGAL -

Surgiu uma discussão quanto aos Conselheiros que se licenciam por motivo legal, por exemplo licença de auxílio-doença, de maternidade, entre outros, se automaticamente este conselheiro também estará licenciado do Conselho ou não? Ficou acertado de que todos irão avaliar o caso, avaliar as legislações pertinentes e discutir na próxima reunião. Solicitamos também que seja convocado o escritório que presta assessoria ao IPRESB para o esclarecimento de dúvidas como esta e outras.

ORDEM DO DIA 05 - PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO DO IPRESB - A

Conselheira Dra. Juliana trouxe a discussão sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário do IPRESB e Restruturação Administrativa do IPRESB que foi publicado no último dia 20/08/2016, através das Leis Complementares nº 372 e 373/2016, lembrando que em meados agosto de 2014 foi homologado pelo Conselho anterior uma minuta acerca do tema. Desta forma será encaminhado aos membros novos a referida minuta homologada, para que seja avaliada e discutida na próxima reunião. De acordo com a Conselheira, as Leis aprovadas devem estar de acordo com as minutas homologadas anteriormente, tendo em vista as responsabilidades e prerrogativas do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA 06 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O IPRESB NO EXERCÍCIO 2017 - Foi

encaminhado pelo Superintendente do IPRESB, através do ofício nº 260/2016, a proposta orçamentária para o IPRESB para o exercício 2017. O documento foi recebido, no entanto solicitamos explicações do Diretor Administrativo e Financeiro para que nos seja informado qual o objetivo do referido ofício e o porquê deste ter sido encaminhado somente na data de hoje, 24/08/2016, haja vista que o anexo (Ofício nº 220/2016) foi enviado em 22 de julho de 2016 à Prefeitura. Observou-se que nos documentos apensados ao ofício é citado que esta proposta seria ratificada por esse Conselho até dia 30/08, contudo, entendemos que não há tempo hábil para ratificá-lo. Diante disto, solicitamos explicações pessoais do Sr. Diretor Administrativo e Financeiro antes de tomarmos qualquer outra atitude, fora isso, há necessidade de corrigirmos os fluxos internos, para que a ratificação ocorra antes do envio à Prefeitura.

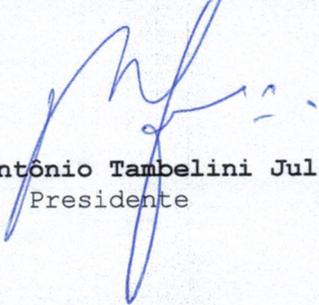


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Também é necessário que este apresente o orçamento do ano de 2016 para que seja feito um comparativo.

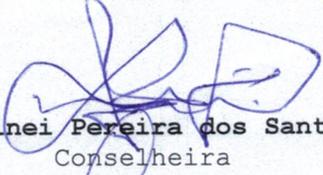
A pauta da próxima reunião será 1-) Deliberações acerca de processos do IPRESB, 2-) Discussão e análise dos documentos protocolados pelo Superintendente.

Durante a reunião de hoje, os Conselheiros observaram que em duas ocasiões, (no Plano de Cargos e Salários e na Proposta Orçamentária de 2017) o Conselho somente veio a ter ciência de tais assuntos a *posteriori*, sendo assim solicitamos em que toda matéria que haja necessidade de ratificação e homologação deste Conselho, seja seguido o fluxo adequado. 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 **17:00 (dezesseis) horas** declarou encerrada a presente sessão.


Fernando Antônio Tambelini Juliani
 Presidente


Juliana Pinto Pacheco
 Conselheira

LICENCIADA
Lilian Danyi Marques Rampaso
 Conselheira - Secretária


Valdinei Pereira dos Santos
 Conselheira


Diego Stefani
 Conselheiro - Vice-presidente


Célio Simões dos Santos
 Conselheiro