

Data 14 SET. 2016

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Protocolo Nº 1606 Livro 11 Fls 1099  
*Cristina*

Responsável Dpto. Protocolo

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14/09/2016**

Aos quatorze dias do mês de setembro 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: **Aluisio Azevedo Abrantes**, **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.

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

Ordem	Processo	Data	Servidor	Benefício	Protocolo
A	BI-1018/2016	01/09/2016	Eliane Aparecida Rodrigues Machado	Abono de Permanência	1529/2016
B	BI-1009/2016	31/08/2016	Maria Irene Caneschi	Abono de Permanência	15181/2016
C	BI - 979/2016	23/08/2016	Santino dos Santos	Abono de Permanência	1468/2016
D	BI - 836/2016	18/07/2016	Regina Aparecida Leite ferraz Pohling	Abono de Permanência	1180/2016
E	BI - 900/2016	19/08/2016	Margarida de Souza Andrade	Abono de Permanência	1334/2016
F	BI - 1382/2016	11/08/2016	Maria Auxiliadora Soares de Oliveira	Abono de Permanência	1239/2016
G	BI - 948/2016	16/08/2016	Weber Seragini	Certidão Para Fins de Abono de Permanência	1421/2016
H	BI - 895/2016	03/08/2016	Francisca Heldamar Ribeiro	Abono de Permanência	1327/2016
I	BI-32-0001/13	01/09/2016	Maria Madalena Gonçalves dos Santos	Aposentadoria por Invalidez Permanente	090/2013
J	BI-946/2016	16/08/2016	Josefa Bernardo de Araujo Silva	Aposentadoria por Idade	11416/2016
K	BI - 890/2016	15/07/2016	Mozanita Maria de Medeiros	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade	1230/2016
L	BI - 892/2016	24/05/2016	Neuza Mansano	Aposentadoria por Invalidez	892/2016
M	BI - 810/2016	08/07/2016	Maria do Carmo de Carvalho Melero	Aposentadoria Por Idade	1195/2016
N	BI - 976/2016	23/08/2016	Antonio Carlos Simões Costa	Pensão Por Morte	1164/2016
O	BI - 991/2016	26/08/2016	WeLuiz Henrique Dos Santos Leite	Pensão Por Morte	1489/2016

ORDEM DO DIA 02 - ESCLARECIMENTOS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO -

Esteve presente o Sr. Igor Jefferson Lima Clemente o qual prestou esclarecimentos acerca da Ordem do dia 07, da 6ª Reunião Ordinária realizada



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

em 24/08/2016, que trata das diretrizes orçamentárias e do orçamento da Autarquia. Em suma, o diretor relatou que cabe ao Conselho de Administração apenas tomar conhecimento da proposta de diretrizes orçamentárias, e não homologar, como foi levantado questão na reunião anterior, tudo isso, embasado na Lei Complementar nº 215/2008, em seu artigo 148, inciso XXIII.

Quanto a Ordem do dia 7 da 6ª reunião Ordinária, foi entregue as respostas por escrito, conforme solicitado.

**ORDEM DO DIA 03 - APRESENTAÇÃO GERAL DO IPRESB** - O Sr. Igor Jefferson Lima Clemente também efetuou uma apresentação geral do IPRESB frente aos fatos econômicos contemporâneos. Citou do PIB que teve uma queda considerável em 2014. A inflação atingiu índices incontroláveis. O dólar comercial também, supervalorizando. A bolsa de valores atingiu um dos índices mais baixos em janeiro de 2016. Falou a respeito do preço do barril de petróleo que no período de 2014/2016 o valor estava muito alto e atualmente caiu. Tratou sobre a diversificação da carteira do IPRESB, frente ao cenário econômico. Falou a respeito do crescimento do patrimônio que teve uma alta considerável de 2014 para cá. Falou do histórico da rentabilidade do IPRESB, que em 2013 caiu muito sendo retomada após a troca da Diretoria de Finanças, tendo se mantido estável desde então. Explicou acerca do *Défict* e *Superavit*, que a partir de 2015 constatou-se o *Superávit*, o que levou ao fim da alíquota complementar paga pela Prefeitura. Falou a respeito de um estudo elaborado pela empresa *Quantum*, o qual Barueri foi classificada em 3º lugar em 2015, na categoria de melhores RPPS que investem no Brasil. Na lista oficial fornecida pelo Governo, Barueri apresenta-se em 6º maior RPPS do Brasil. Apontou sobre as mudanças estruturais desde então, desde o layout da nova sede do IPRESB, que visa a segregação das atividades. Foi terceirizado a estrutura de T.I. Falou acerca das últimas eleições para o Conselho de Administração e Fiscal, que contou com mais tecnologia e Auditoria que certificou todo o processo eleitoral. O membro, Sr. Aluisio perguntou se algum investimento do IPRESB houve prejuízo até hoje, sendo respondido que não e explicado maiores detalhes, que a marcação negativa não necessariamente é um prejuízo, que o que tem que ser observado é na venda. O membro Sr. Diego questionou sobre as expectativas de agora em diante, frente ao cenário econômico e política, e em suma ele respondeu que o momento é para o alongamento da carteira, com expectativas boas. A apresentação será anexada a Ata.

**ORDEM DO DIA 04 - PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO DO IPRESB** - Foi entregue a cada um dos membros presentes, uma cópia da Ata de 06/08/2014, reunião pela qual foi aprovada a minuta dos Projetos de Leis Complementares



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

que dispõem sobre a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos. Será avaliado por todos e discutido na próxima reunião.

A conselheira Sra. Juliana, não estará na próxima reunião, então gostaria de registrar o que entende estar divergente com o aprovado anteriormente. Aponta que entende como um desrespeito ao artigo 73, inciso 8º Lei 9504/97, pois o PCCV's foi aprovado em período menor de 180 dias, conforme preconizado em Lei, tendo como base o pleito eleitoral. Aponta também que houve modificações na propositura aprovada anteriormente em 31/07/2014, em especial tendo havido a extinção das funções de confiança que podem ser exercidas exclusivamente por servidores efetivo, tendo sido transformadas em cargos em comissão, a saber, CHEFE DE NÚCLEO - 4 VAGAS, LÍDER DE EQUIPE - 1, onde não há a exigência de concurso público, entendendo que essas mudanças não foram apreciadas pelo Conselho Administrativo, contrariando assim o Artigo 148, inciso XIII da Lei Complementar nº 215/08. Concluindo que tal mudança prejudica o servidor público efetivo concursado.

**ORDEM DO DIA 05 - LICENÇA ADOTANTE E LICENÇA PATERNIDADE** - Será enviado ofício ao Presidente do IPRESB para que encaminhe ao Prefeito a sugestão da extensão da Licença Paternidade, proferida por este conselho. Em relação a Licença Adotante, será aguardado o novo estudo atuarial para que seja avaliado o impacto financeiro, e que após seja enviada o Projeto de Lei Complementar.

**ORDEM DO DIA 06 - INDICAÇÃO DE MEMBRO AO COMITÊ DE INVESTIMENTO** - Até o momento ainda não foi remetido pelo Diretor Administrativo e Financeiro a consulta ao Tribunal de Contas, sobre o pagamento do curso preparatório de CPA-10 ao novo membro indicado ao Comitê de Investimentos. A membra Dra. Juliana discorda da argumentação de que o membro Sr. Elieser não foi aceito por não ser certificado, alegando que não há amparo legal para isso. Cita que nem na Portaria nº 170/2012 do MPS, nem nas resolução municipal nº 13 de 17/10/2012, não há nada que obrigue a certificação em CPA 10. Também cita que no PROGESTÃO não há nada que tenha a mesma exigência, ou sobre a não certificação. Finalizando que a não aceitação do membro indicado pelo Conselho Fiscal incorre em cerceamento do exercício do direito daquele conselho e uma ilegalidade. Reforçando que na Lei Complementar 215/2008, artigo 148, inciso XXIV, cabe a este conselho autorizar a participação de membros em capacitação. E que os indicados não estão sendo tratados de maneira isonômica, pois o curso foi financiado a outros membros.

O presidente irá enviar um ofício ao Presidente do IPRESB para que seja respondido sobre a consulta do Tribunal de Contas sobre o pagamento do curso

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

preparatório de CPA-10 ao novo membro indicado ao Comitê de Investimentos.

Também será enviado um ofício ao Presidente do Comitê de Investimentos, para que este responda por escrito qual o embasamento legal que resultou no não reconhecimento do membro indicado pelo Conselho Fiscal.

**ORDEM DO DIA 07 - RELATÓRIO ANALÍTICO DE INVESTIMENTO DE JULHO DE 2016** - Foi entregue por escrito o referido relatório. Será arquivado e enviado uma cópia para que cada membro avalie.

**ORDEM DO DIA 08 - ATA DO CONSELHO FISCAL** - Foi recebida a Ata da reunião do Conselho Fiscal de 21/09/2016. Será arquivado e enviado uma cópia para que cada membro avalie.

**ORDEM DO DIA 09 - OFÍCIO N° 157/2015** - Foi recebida uma cópia do Ofício n° 157/2015 do Presidente do IPRESB ao Prefeito. Será arquivado e enviado uma cópia para que cada membro avalie.

**ORDEM DO DIA 10 - POSSE DE CONSELHEIRO SUPLENTE** - Nesta data foi dada a posse ao **Conselheiro Sr. Aluisio Azevedo Abrantes**, que assumiu a vaga em decorrência do afastamento da Conselheira Lilian, por licença maternidade.

**ORDEM DO DIA 11 - RECLAMAÇÃO DE ATENDIMENTO** - Foi trazido a informação pela Conselheira Sra. Juliana, de que uma servidora ligou ao IPRESB e obteve a informação de que não poderia assistir as reuniões, e que não lhe foi informado as datas. Assim sendo, registramos para que sejam adotadas medidas para que todos os servidores do IPRESB tenham ciência das reuniões, e da possibilidade de participação de todos, e que prestem as informações corretas.

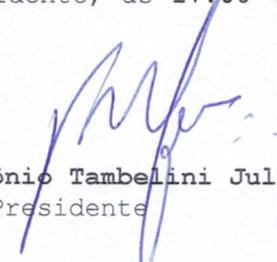
A pauta da próxima reunião será 1-) Deliberações acerca de processos do IPRESB, 2-) Discussão e análise dos documentos protocolados pelo Presidente.

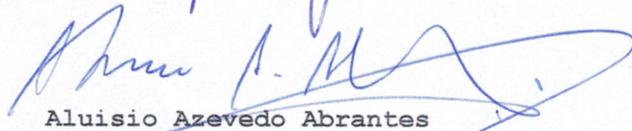
Registra-se também a correção de erro material na última Ata, onde leu-se 27/07/2016 leia-se 24/08/2016 (na primeira linha). Aproveita-se o ensejo e registra-se que, enquanto a Conselheira Lilian está afastada, o Sr. Diego Stefani, Vice-Presidente, acumula a função de Secretário. A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta

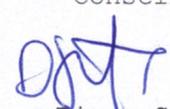


## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

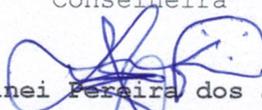
data, seguindo cópia por e-mail a cada um deles. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 17:00 (dezesesseis) horas declarou encerrada a presente sessão.

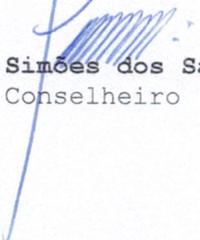
  
**Fernando Antônio Tambelini Juliani**  
 Presidente

  
**Aluisio Azevedo Abrantes**  
 Conselheiro

  
**Diego Stefani**  
 Conselheiro - Vice-presidente

  
**Juliana Pinto Pacheco**  
 Conselheira

  
**Valdinei Pereira dos Santos**  
 Conselheira

  
**Célio Simões dos Santos**  
 Conselheiro