



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data 28 SET. 2016

Protocolo Nº 1697 Livro 12 Fls 1105

Responsável Dpto. Protocolo

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28/09/2016

Aos vinte e oito 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**, e **Valdinei Pereira dos Santos**. Havendo número legal o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão. A ausência da Conselheira **Juliana Pinto Pacheco** foi devidamente justificada, pois a mesma encontra-se em gozo de licença por assiduidade.

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

Ordem	Processo	Data	Servidor	Benefício	Protocolo
A	BI-907/2016	05/08/2016	Marcelo Ribeiro de Freitas	Aposentadoria Por Tempo de Contribuição e Idade	1357/2016
B	BI-325/2016	23/03/2016	Luzia Oliveira de Araújo Souza	Aposentadoria Por Tempo de Contribuição e Idade	472/2016
C	BI - 1048/2016	12/09/2016	Solange Pereira Costa	Abono de Permanência	1576/2016
D	BI - 880/2016	29/07/2016	Maria do Carmo de Oliveira	Aposentadoria Por Tempo de Contribuição e Idade	1304/2016
E	BI - 844/2016	19/07/2016	Deborah Gomes Machado Zicardi	Aposentadoria Por Tempo de Contribuição e Idade - Magistério	1247/2016
F	BI - 938/2016	15/08/2016	Maria de Salete Ribeiro da Costa Figueiredo	Aposentadoria Por Tempo de Contribuição e Idade - Magistério	1406/2016
G	BI - 1377/2016	10/08/2016	Heloisa Carneiro	Aposentadoria Por Tempo de Contribuição e Idade	1377/2016

ORDEM DO DIA 02 - LEI COMPLEMENTAR Nº 376, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016. "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 4º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 364, DE 16 DE MARÇO DE 2016." - Observamos por meio do Diário Oficial de Barueri de 24/09/2016, que houve uma alteração da Lei Complementar nº 364/2016, que tratava da alteração da alíquota de contribuição patronal ao IPRESB por parte do município de Barueri. Com a nova redação, a vigência daquela Lei retroagiu para janeiro de 2016, e não à partir de março como constava originalmente. Com isso, o município de Barueri ficou com "crédito" com o IPRESB, pois de janeiro a março repassou um valor superior. Sendo assim, solicitamos esclarecimentos pessoais ao Sr. Diretor



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Administrativo e Financeiro. O diretor Administrativo e Financeiro compareceu pessoalmente para prestar esclarecimentos: Em suma, citou que o estudo atuarial foi realizado pela Caixa Econômica Federal, do qual resultou no fim da alíquota suplementar, aumento da alíquota patronal, por conta do superávit, contudo que tal estudo previu esta mudança a partir de janeiro de 2016, reforçou no entanto que este estudo não possui força legislativa, sendo assim a Lei Complementar nº 376/2016 veio para corrigir esta distorção, e que isto não refletirá negativamente no IPRESB. Esta diferença representa aproximadamente um milhão e oitocentos mil reais, que serão compensados no próximo repasse. Afirma também que o caso já foi levado ao Ministério da Previdência Social que está ciente. Finaliza que o estudo atuarial é realizado anualmente, e caso necessário, haverá outras mudanças da alíquota, para proteger o equilíbrio econômico e atuarial. Solicitamos também estas informações por escrito.

ORDEM DO DIA 03 - PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO DO IPRESB - Conforme suscitado na Ordem do dia 04, da última reunião ordinária, observamos que o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, aprovado pelo Conselho de Administração do IPRESB em 08/2014, é diferente do qual fora publicado pela Lei Complementar nº 373/2016. A Procuradora Dra. Isabela Giosa compareceu pessoalmente e prestou esclarecimentos pessoais; Quanto ao suposto desrespeito a Lei Federal nº 9.504/97 (Que estabelece normas para as eleições), esclarece que a Lei não tem natureza de aumento geral, e portanto não contraria tal Lei. Apresentou pareceres favoráveis a essa tese. Quanto a mudança dos cargos em confiança, afirmou que durante esses dois anos foi observado que contemplavam funções de confiança com características de cargos de comissão, e por isso houve tais mudanças na nomenclatura. Afirma que tal medida não prejudica os servidores efetivos, ainda mais porque a porcentagem mínima de cargos comissionados a serem ocupados por servidores efetivos foi aumentada. Tais mudanças não foram remetidas novamente ao Conselho de Administração, porque a essência do plano original foi mantida. Finaliza, que o PCCV's vai valorizar ainda mais o servidor efetivo, com a possibilidade de progressão por meio de avaliações e mecanismos técnicos e de merecimento.

Solicitamos também estas informações por escrito.

ORDEM DO DIA 04 - 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS's - O Conselheiro Sr. Diego, trouxe a informação de que haverá o 4º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's, a ser realizado pela ABIPEN - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais, de 23 a 25 de novembro em Brasília-DF e manifestou interesse em participar. Nenhum outro



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro demonstrou interesse. Será aguardado o retorno da Conselheira Sra. Juliana, para saber se esta tem interesse, e após, será deliberado pelo Sr. Presidente a liberação ou não dos interessados, bem como o encaminhamento ao Presidente do IPRESB para que seja tomado as ações pertinentes. O encontro visa discutir temas ligados ao papel do Conselheiro de RPPS, a sua importância, a sua função pública e ética ligada ao tema.

ORDEM DO DIA 05 - RECEBIMENTO DO OFÍCIO N° 288/2016 - Foi recebida o Ofício n° 288/2016 do Presidente do IPRESB com os esclarecimentos relacionados na ordem do dia 06 da reunião de 14/09/2016. O documento trata da nomeação do membro do Comitê de Investimento e a certificação necessária. O IPRESB alega em resumo que não pode custear o curso preparatório para a certificação do CPA-10 por caracterizar fracionamento de despesa, e por este não fazer parte do corpo efetivo de nenhum conselho/comitê. Contudo, todo o caso foi superado pois no último dia 20/09/2016, por meio da Portaria n° 1015 o servidor Sr. Elieser Antônio da Silva, matrícula 000695 foi nomeado ao Comitê de Investimentos. Quanto a ordem do dia 11, da última reunião, foi elaborada uma circular para todos os servidores do IPRESB, o qual foi colhido a ciência, informando acerca do calendário das reuniões dos Conselhos.

ORDEM DO DIA 06 - RECEBIMENTO DO OFÍCIO N° 294/2016 - Foi recebida o Ofício n° 294/2016 do Presidente do IPRESB com o Relatório Analítico de Investimentos do mês de Agosto de 2016, a Ata do Comitê de Investimentos do mês de julho de 2016 e a Ata da 6ª reunião do Conselho Fiscal. Foi distribuído uma cópia para cada um dos conselheiros para a análise.

ORDEM DO DIA 07 - RECEBIMENTO DO OFÍCIO N° 285/2016 - Foi recebida o Ofício n° 285/2016 do Presidente do IPRESB com o Balancete contábil do mês de agosto de 2016. O documento será analisado.

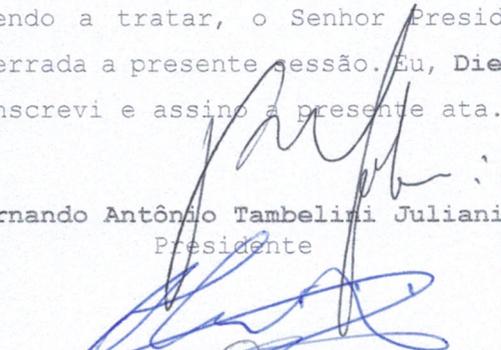
ORDEM DO DIA 08 - RECEBIMENTO DE CÓPIA DE CERTIFICADO - Foi recebida uma cópia do certificado do senhor Igor Jefferson Lima Clemente, que lhe autoriza a usar a designação de Gestor de Regime próprio de Previdência Social, expedido pela APIMEC - Associação dos Analista e Profissionais de investimentos do Mercado de Capitais.

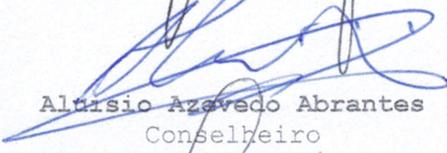
A pauta da próxima reunião será 1-) Deliberações acerca de processos do IPRESB, 2-) Discussão e análise dos documentos protocolados pelo Presidente.

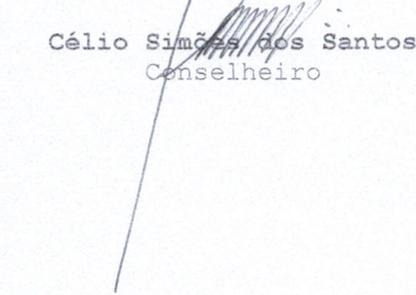


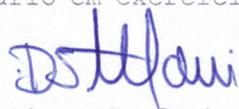
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Registra-se também a correção de erro material na última Ata, onde leu-se "ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA" (1ª linha) leia-se "ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA". 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 16:00 (dezesseis) horas declarou encerrada a presente sessão. Eu, **Diego Stefani**, Secretário em exercício, lavrei, transcrevi e assino a presente ata.

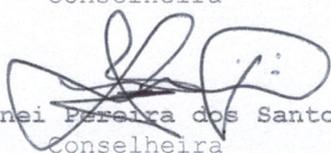

Fernando Antônio Tambelini Juliani
 Presidente


Altisio Azevedo Abrantes
 Conselheiro


Célio Simões dos Santos
 Conselheiro


Diego Stefani
 Conselheiro - Vice-presidente

AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Juliana Pinto Pacheco
 Conselheira


Valdinei Pereira dos Santos
 Conselheira