

Data 07 DEZ. 2018

Protocolo Nº 2039 Livro 15 Fis 1490

Responsável Data

### ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07/12/2018

Aos **sete** dias do mês de **dezembro** de dois mil e dezoito, com início às 09:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 17ª Sessão Ordinária da 3ª mesa Diretora, do 4º Conselho de Administração do IPRESB, na sala de reuniões situada na Rua Benedita Guerra Zendron, 261, Centro, Barueri/SP, no prédio onde funciona o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barueri, sob a presidência da Conselheira **Lilian Danyi Marques Rampaso**, com a presença dos Conselheiros: **Celio Simões dos Santos, Diego Stefani, Marcelo Soares de Oliveira, Sra. Juliana Pinto Pacheco e Wander Luis de Oliveira Camargo**. Havendo número legal a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão.

**ORDEM DO DIA 01 – OFÍCIO Nº 352/2018 – BALANCETE DE NOVEMBRO** – Foi remetido o presente ofício de lavra do Presidente do IPRESB, com o balancete do mês de novembro de 2018, pelo qual tomamos o devido conhecimento, de acordo com o artigo 147, VII, da Lei Complementar nº 434/18.

**ORDEM DO DIA 02 – SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E RELATÓRIO DOS ANDAMENTOS DA OBRA DA NOVA SEDE DO IPRESB** – Levando em conta o avançado estágio das obras da nova sede do IPRESB, solicitamos que nos seja remetido um relatório detalhado com todas as informações sobre o andamento das obras, com as informações técnicas, fotos, cronograma, e custos, bem como o estágio das licenças inerentes ao processo de construção. Além disso, toda vez que houver movimentação que exija pagamentos, custos e medições, solicitamos que nos seja remetido informações logo em seguida.

**ORDEM DO DIA 03 – LEITURA DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS** – Foi realizada a leitura das atas das últimas reuniões do Conselho Fiscal bem como do Comitê de Investimentos, a qual damos a devida ciência.

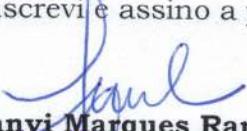
**ORDEM DO DIA 04 – INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA CONSULTORIA FINANCEIRA** – Solicitamos que nos seja remetida informações acerca do andamento do processo de contratação da empresa especializada em consultoria financeira.

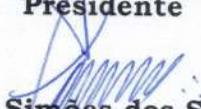
A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia para publicação no site do IPRESB. Nada

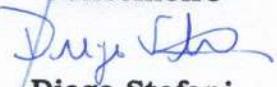
*CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO*

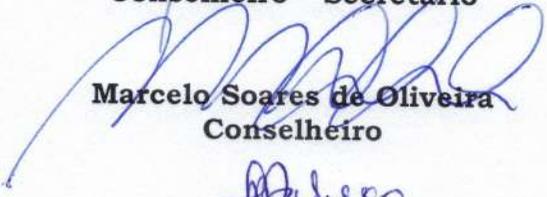
2

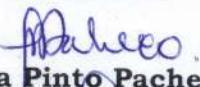
mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 11:00 (onze horas), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Diego Stefani, Conselheiro, lavrei, transcrevi e assino a presente ata.

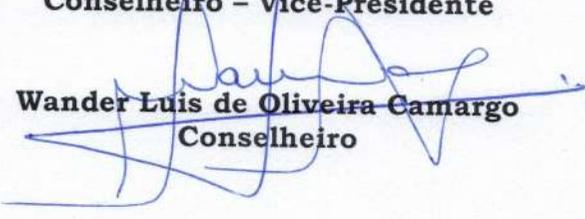
  
**Lilian Danyi Marques Rampaso**  
Presidente

  
**Célio Simões dos Santos**  
Conselheiro

  
**Diego Stefani**  
Conselheiro - Secretário

  
**Marcelo Soares de Oliveira**  
Conselheiro

  
**Juliana Pinto Pacheco**  
Conselheiro - Vice-Presidente

  
**Wander Luis de Oliveira Camargo**  
Conselheiro