

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 21/02/2022

Aos **vinte e um** dias do mês de **fevereiro** de dois mil e vinte um, com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 18ª Sessão Ordinária da 3ª mesa Diretora, do 5º Conselho de Administração do IPRESB, na data de hoje, devidamente organizado na baliza dos protocolos de segurança, de acordo com o parecer estabelecido pelo Ministério da Saúde por meio de portarias e normativas para o combate e medidas de enfrentamento no período de Pandemia da COVID-19, Lei 13.979/2020, sob a presidência de **Marcelo Soares de Oliveira**, com a presença dos Conselheiros: **Célio Simões dos Santos, Lilian Danyi Marques Rampaso, Raimundo Nonato de Carvalho Júnior, Juliana Pinto Pacheco e Roberto Silva de Oliveira**. Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA 01 – Ofício n.º 37/2021.

Este Conselho recebeu, via *SolarBarueri*, o Ofício n.º 37/2022, que dispõe sobre a sobre as providências adotadas pela Diretoria Executiva em relação ao 4º Relatório Trimestral da Controladoria Interna.

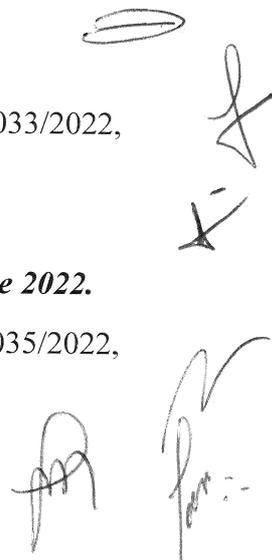
Após a leitura da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 02 de fevereiro de 2022, realizada pela Diretoria Executiva, este Conselho recomenda que todos os servidores lotados no IPRESB, cumpram no local sua carga horária prevista no edital de seu concurso e que, questões que necessitem de ampliação de jornada de trabalho no dia, em detrimento de aspectos em caráter excepcional, que haja a compensação de horas de acordo com as tratativas estabelecidas pela presidência do Instituto e em consonância com os apontamentos apresentados pela controladoria interna, enquadrando-se à esta premissa inclusive, servidores em função comissionada, de acordo com a Lei Complementar Municipal 277/2011.

ORDEM DO DIA 02 – Ofício n.º 33/2022 – Balancetes de Janeiro de 2022.

Este Conselho recebeu, via *SolarBarueri*, para ciência, o Ofício n.º 033/2022, encaminhando os balancetes do mês de janeiro de 2022.

ORDEM DO DIA 03 – Ofício n.º 35/2022 – Relatório de Avaliação Atuarial de 2022.

Este Conselho recebeu, via *SolarBarueri*, para deliberação, o Ofício n.º 035/2022, encaminhando o Relatório de Avaliação Atuarial de 2022.



Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a circled mark at the top, a signature below it, and two more signatures at the bottom right.

Tendo em vista que o estudo atuarial prevê para equacionamento do déficit encontrado, uma alíquota média de 14% a ser praticada aos servidores, solicitamos os estudos desenvolvidos pelo IPRESB para a implementação da proposta de alíquota progressiva indicada no documento, ficando a posteriori, a aprovação do Relatório supracitado.

ORDEM DO DIA 04 – Parecer Jurídico 16/2022 - Alteração das regras atinentes ao cargo de Professor de Desenvolvimento Infantil.

Este Conselho recebeu, via *SolarBarueri*, para ciência, o Parecer Jurídico 16/2022, que dispõe sobre alteração das regras atinentes ao cargo de Professor de Desenvolvimento Infantil.

ORDEM DO DIA 05 – Ofício n.º 45/2022 – Política de Investimentos 2022 - Alterada.

Este Conselho recebeu, via *SolarBarueri*, para deliberação, o Ofício n.º 45/2022 – Política de Investimentos 2022 - Alterada. Aprovamos por unanimidade as alterações.

ORDEM DO DIA 06 – Relatório Anual de Prestação de Contas 2021

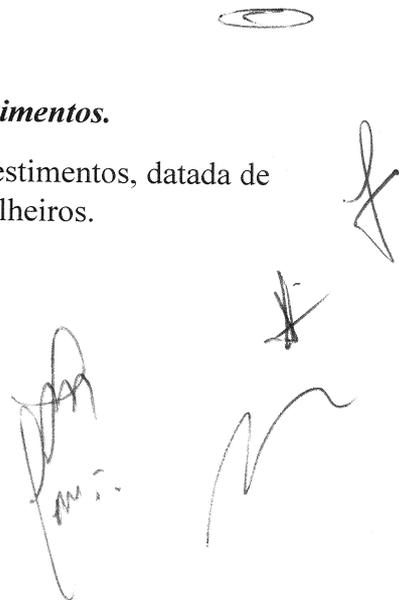
Este Conselho organizou o Relatório Anual de Prestação de Contas 2021.

ORDEM DO DIA 07 – Plano de Trabalho do Conselho de Administração 2022

Foi apresentado para este Conselho para fins de contextualização e organização, o Plano de Trabalho do Conselho de Administração. Todos os Conselheiros inferiram suas considerações e, dessa forma, organizamos o documento.

ORDEM DO DIA 08 – Leitura da Ata 02/2022 – Comitê de Investimentos.

Foi realizada a leitura da Ata n.º 02/2022 do Comitê de Investimentos, datada de 14/02/2022. Não houve nenhuma manifestação por parte dos Conselheiros.

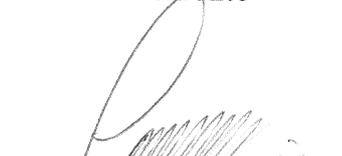


Handwritten signatures and initials, including a circled mark, located at the bottom right of the page.

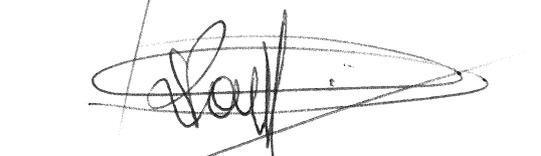
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 11h30min (onze horas e trinta minutos), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Raimundo Nonato de Carvalho Júnior, Secretário, lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.



Marcelo Soares de Oliveira
Presidente



Célio Simões dos Santos
Vice-Presidente



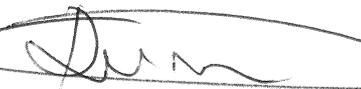
Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Secretário



Lilian Danyi Marques Rampaso
Conselheira



Juliana Pinto Pacheco
Conselheira



Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro