

30 SET 2020

Protocolo nº 721

*Carla Ribeiro*

Responsável

## CONSELHO FISCAL

“Ata da 18ª Sessão Ordinária da 1ª Mesa Diretora do 5º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 30 de setembro de 2020.”

Ao trigésimo dia do mês de setembro do ano de 2020, com início às 8h30min, na sala do auditório do IPRESB, a Avenida Wagih Salles Nemer, 85, Centro, Município de Barueri, Estado de São Paulo, realizou-se a 18ª Sessão Ordinária, da 1ª Mesa Diretora, do 5º Conselho Fiscal do IPRESB. Participaram dessa reunião, a Presidente Mônica Mariani de Macedo, o Vice-Presidente Edson José da Silva Santos, a Secretária Simone C. de Lira Alencar e a Conselheira Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano.

### ORDEM DO DIA

**Item 1:** Recebemos a presença do Presidente do Instituto, que veio agradecer a atual Presidente do Conselho Fiscal Monica Mariani de Macedo pela valiosa e relevante colaboração prestada enquanto Membro e Presidente do Conselho Fiscal.

O Presidente do Instituto explanou sobre o Ofício nº 308/2020 – encaminhado ao Conselho Administrativo informando proposta de nova redação ao Inciso V do Artigo 184 da Lei Complementar 434/2018, para que ocorra amplo, irrestrito e permanente apoio, assessoramento e consultoria das unidades do IPRESB.

**Item 2:** Apresentação da nova Conselheira Fiscal Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano, convocada 04 de setembro de 2020 em virtude da renúncia da Conselheira Fiscal Sônia Maria de Souza.

**Item 3:** Recebemos por e-mail a publicação do Decreto nº 2778 de 18 de setembro de 2020, com a Nomeação do Servidor Luís Fernando Gonçalves Loureiro Albuquerque para Conselho Fiscal e Recondução da Conselheira Fiscal Simone Cassiano de Lira Alencar.

**Item 4:** Realizamos a eleição da nova mesa no dia de hoje em reunião presencial conforme acordado e registrado em ata anterior.

Candidatou-se para o cargo de Presidente o Conselheiro Edson José da Silva Santos, o qual eleito por unanimidade.

Candidatou-se para o cargo de Vice-Presidente a Conselheira Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano, a qual foi eleita por unanimidade.

Candidatou-se para o cargo de Secretaria a Conselheira Simone Cassiano de Lira Alencar, a qual foi eleita por unanimidade.

**Item 5:** Recebemos da Procuradoria do IPRESB resposta aos questionamentos em ata anterior, a qual será instrumento de análise e apontamentos posteriormente.

**Item 6:** Recebemos resposta do Comitê de Investimentos referente aos questionamentos feitos em ata anterior, e após lermos as Atas do Conselho Administrativo solicitamos a presença do Sr. Francisco, Presidente do Comitê que explanou sobre a liquidação do TMJ IMA-B FI RF (GRADUAL), e por haver mais desdobramentos pelos próximos dias, decidimos aguardar mais esclarecimentos para que possamos melhor avaliar.

O Senhor Francisco agradeceu a colaboração da Conselheira Fiscal Monica Mariani de Macedo pelo período que foi integrante dos Conselhos no IPRESB.

**Item 7:** Recebemos os Balancetes e extratos do mês de agosto de 2020, avaliamos as Receitas de Contribuições que ingressaram em conformidade, as Despesas realizadas de acordo com a Previsão Orçamentaria de 2020, diante do apresentado para análise consideramos aprovado.

**Item 8:** Foram lidas as Atas do Conselho Administrativo e do Comitê de Investimentos.

Na ordem do dia 03 da Ata do Conselho Administrativo tivemos conhecimento da solicitação da Conselheira Juliana de abertura de Sindicância para apurar possível vazamento de informação sobre o processo de licitação e contratação de empresa de Consultoria de Investimentos, e aguardamos posicionamento do Presidente do IPRESB.

Nada mais havendo a tratar às 14:20 a senhora Presidente declarou encerrada a reunião e convoca para a 19ª Reunião Ordinária a ser realizada dia 30 de outubro de 2020 as 8:30, na sede deste Instituto. Eu, Simone C. de Lira Alencar, secretariei e lavrei esta ata, que lida votada e aprovada, assinam a presente ata os conselheiros presentes.

  
**Monica Mariani de Macedo**  
Presidente

  
**Edson José da Silva Santos**  
Vice-Presidente

  
**Simone C. de Lira Alencar**  
Secretária

  
**Cristiane N. Rocha de O. Baquedano**  
Conselheira