

Data 31 JAN. 2018

Protocolo Nº 170 Livro 14 Fls 1347

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


Responsável Dpto. Protocolo

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 31/01/2018

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 1ª Sessão Ordinária da 2ª 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 da Conselheira **Lilian Danyi Marques Rampaso**, com a presença dos Conselheiros: **Marcelo Soares de Oliveira, Célio Simões dos Santos, Aluisio Azevedo Abrantes e Fernando Antonio Tambelini Juliani**, e ausência justificada do Conselheiro **Diego Stefani**. Havendo número legal a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão.

ORDEM DO DIA 01 - LEITURA DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPRESB: Iniciaram-se os trabalhos com a leitura da ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do IPRESB, ocorrida em 25/01/2018.

ORDEM DO DIA 02 - LEITURA DA ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA MESA DIRETORA DO CONSELHO FISCAL DO IPRESB: Em seguida, realizou-se a leitura da ata da 10ª Sessão Ordinária da Segunda Mesa Diretora do Conselho Fiscal do IPRESB, ocorrida no período da manhã desta data.

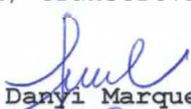
Com relação ao item 2 da Ordem do dia da referida ata, informamos que as atas do Conselho de Administração do exercício de 2017 estão todas publicadas no site oficial do IPRESB, somente restando a publicação da ata da reunião extraordinária realizada no dia 24/01/2018. Outrossim, a Administração do IPRESB já fora comunicada acerca da ausência da publicação da referida ata e sanará o ocorrido imediatamente.

ORDEM DO DIA 03: DELIBERAÇÃO SOBRE AS ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO DO IPRESB: Após a leitura das sugestões de alteração no Regulamento do IPRESB, o assunto foi incluído na Ordem do Dia para deliberação dos Conselheiros que, por unanimidade dos presentes, aprovou a matéria.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

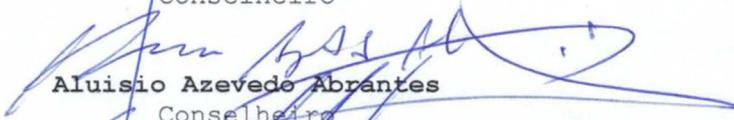
No ensejo, o Conselho recomenda que a Administração do IPRESB, além de publicar no site oficial do Instituto, também o faça através do Jornal Oficial do Município.

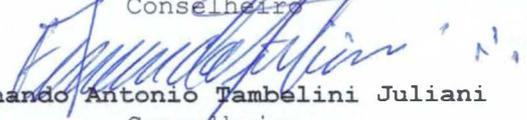
A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia para publicação no site do IPRESB. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às **16:00 (dezesesseis horas)**, com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Marcelo Soares de Oliveira, Conselheiro, lavrei, transcrevi e assino a presente ata.


Lilian Danyi Marques Rampaso
Presidente


Marcelo Soares de Oliveira
Conselheiro


Célio Simões dos Santos
Conselheiro


Aluisio Azevedo Abrantes
Conselheiro


Fernando Antonio Tambelini Juliani
Conselheiro

Diego Stefani
Conselheiro / Ausência Justificada