

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17/06/2021

Aos **dezessete** dias do mês de **junho** de dois mil e vinte um, com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 2ª Sessão Ordinária da 3ª mesa Diretora, do 5º Conselho de Administração do IPRESB, na data de hoje, excepcionalmente via transmissão meet, 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, e Roberto Silva de Oliveira**. Na reunião de hoje, por motivo devidamente justificado a conselheira **Juliana Pinto Pacheco** não participou. Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA 01 – Tabela de Cargos.

Foi enviado aos conselheiros, via e-mail, para ciência, a tabela de cargos e servidores do IPRESB.

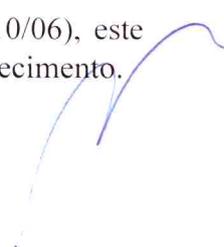
ORDEM DO DIA 02 – Publicação da Resolução n.º 43/2021 - relativa à eleição para os Conselhos do Instituto.

Foi publicada, no Jornal Oficial de 16/06/2021, a Resolução n.º 43/2021 que dispõe sobre a eleição para o próximo mandato dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, com os ajustes sugeridos por este Colegiado na reunião ordinária de 10/06/2021. Foi atendida a solicitação de suprimir o artigo 12, que trata da possível penalização aos candidatos em decorrência de manifestações de terceiros.

ORDEM DO DIA 03 – Leitura das Atas n.ºs 15 e 16 do Comitê de Investimentos.

Foi realizada a Leitura das Atas n.ºs 15 e 16 do Comitê de Investimentos, datadas, respectivamente, de 10 e 14/06/2021.

Após a leitura das atas e, conforme ordem do dia 4 da 15ª R.O. (10/06), este Conselho solicita cópia do ALM 2021 (*Asset Liability Management*), para conhecimento.



ORDEM DO DIA 04 – Calendário das Reuniões para o 2º Semestre de 2021.

Foi definido o calendário de reuniões ordinárias para o segundo semestre deste ano, da seguinte forma:

- Agosto: 12 e 26;
- Setembro: 09 e 23;
- Outubro: 07 e 21;
- Novembro: 04 e 18;
- Dezembro: 02 e 16.

Este Conselho aprova o calendário que pode estar sujeito a alterações, caso seja necessário. Além disso, informa que o horário das reuniões ordinárias permanecerá Às 08h30min.

ORDEM DO DIA 05 – Sentença do Balanço Geral 2019 – TCE/SP - TC-2966/989/19.

Foi enviado aos conselheiros, via e-mail, para ciência, a sentença do Balanço Geral 2019 – TCE/SP - TC-2966/989/19. Fica deliberado para a próxima reunião ordinária o parecer a respeito da análise do documento.

ORDEM DO DIA 06 - Homologação dos processos previdenciários

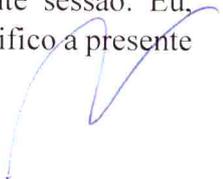
Em razão de estarmos em período de quarentena fica adiada a análise dos processos previdenciários enquanto não houver organização para reuniões presenciais ou até novas orientações.

ORDEM DO DIA 07 – Encaminhamentos

Tendo em vista a necessidade de eventuais esclarecimentos a respeito do trâmite da Previdência Complementar Municipal, solicitamos a gentileza da presença na próxima reunião do Sr. Marcelo Laranjeira, para tratar sobre o tema.

Este Conselho estabelece que a Ata da 02ª R.O. da 3ª Mesa Diretora, com os apontamentos dessa reunião, poderá ser assinada pelo Presidente deste Conselho, com ciência dos demais Conselheiros, de que será encaminhada por e-mail para o IPRESB, a fim de publicação da mesma no site institucional. Fica estabelecido que, na próxima reunião presencial substituiremos a Ata da reunião, por outra devidamente assinada por cada um dos Conselheiros.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 10h05min (Dez horas e cinco 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



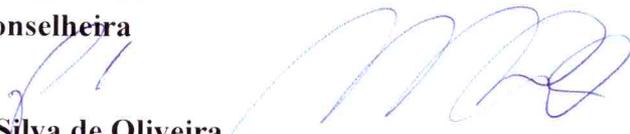
Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Secretário



Lilian Danyi Marques Rampaso
Conselheira

Ausência Justificada

Juliana Pinto Pacheco
Conselheira



Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro

Link para acesso à gravação do encontro: 2ª R.O. da 3ª Mesa Diretora do Conselho de Administração 2021

<https://youtu.be/5FhaPXkjo5w>