

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09/02/2023

Aos **nove** dias do mês de **fevereiro** de dois mil e vinte e três, com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 20ª Reunião Ordinária da 1ª mesa Diretora, do 6º Conselho de Administração do IPRESB, 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 **Lilian Danyi Marques Rampaso**, com a presença dos Conselheiros: **Marcelo Soares de Oliveira**, **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, **Sara Costa Marques**, **Renato Ramos Akiyama (google meet)** e **Roberto da Silva Oliveira**. Havendo número legal, a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

#### ***ORDEM DO DIA 01 – Informes Gerais.***

A Presidente do Conselho deu início aos trabalhos apresentando a pauta e agradecendo a presença de todos.

#### ***ORDEM DO DIA 02 – Ofício 65/2023 – Balancetes de janeiro 2023***

Foi enviado para análise e ciência dos Conselheiros os balancetes referentes ao mês de janeiro de 2023.

#### ***ORDEM DO DIA 03 – Ofício 71/2023 – Minuta de Resolução de Projeto***

Foi enviado ao Conselho a minuta de Resolução que institui o “Projeto de Aposentadoria por Invalidez permanente e pensão por morte dependente inválido”.

O Conselho aprova por unanimidade a minuta de Resolução sobre o projeto.

#### ***ORDEM DO DIA 04 – Ofício 63/2023 – 2ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do IPRESB: 2023***

Foi enviado ao Conselho o ofício supracitado com a ata da 2ª R.O. da Diretoria Executiva, para ciência e apreciação.



No ofício, o Presidente do Instituto Sr. Weber Seragini, solicita por meio da indicação da ordem do dia 2 da ata deliberada, que o Conselho de Administração delibere a respeito da minuta de Resolução que estabelece o novo logotipo do IPRESB.

Solicita ainda que sejam emitidos esclarecimentos a respeito do processo de certificação dos membros do Conselho de Administração, sejam eles eleitos, indicados ou suplentes em ambas modalidades, para que sejam instituídos os devidos encaminhamentos pertinentes a essa questão por parte da Presidência do IPRESB.

Este Conselho informa que os membros que ainda não se certificaram – eleitos, indicados ou suplentes – serão oficializados para que, num prazo de 10 dias a partir da data de envio, possam apresentar as justificativas com relação à participação, ou não, do processo de certificação supracitado.

Com relação ao ‘novo’ logotipo institucional, este Conselho aprova por unanimidade o uso de sua imagem.

#### ***ORDEM DO DIA 05 – Relatório de Controle Interno***

Foi enviado aos Conselheiros o Relatório supracitado para análise, parecer e deliberação.

Este Conselho aprova por unanimidade o Relatório e solicita por obséquio à Diretoria Executiva que seja encaminhado aos conselheiros o plano estratégico para o processo de recadastramento dos demais servidores ainda não atendidos, para o período dos meses de 2023, no tocante ao cumprimento da urgência de se finalizar esse processo ainda neste ano.

#### ***ORDEM DO DIA 06 – Homologação de Processos Previdenciários***

Este Conselho realizará a homologação de processos previdenciários na próxima reunião ordinária, que acontecerá em 23 de fevereiro de 2023.

#### ***ENCAMINHAMENTOS***

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 10h30min (Dez 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.

**Lilian Danyi Marques Rampaso**  
**Presidente**



**Marcelo Soares de Oliveira**  
**Vice-Presidente**

**Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**  
**Secretário**

**Renato Ramos Akiyama**  
**Conselheiro**

**Roberto da Silva Oliveira**  
**Conselheiro**

**Sara Costa Marques**  
**Conselheira**



# Assinaturas do documento



"ATA\_20ª\_R.O"

Código para verificação: **BHSFH7ZJ**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO** (CPF: 222.XXX.208-XX) em 10/02/2023 às 07:46:59 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 12:38:25 e válido até 09/06/2122 - 12:38:25.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **SARA COSTA MARQUES** (CPF: 177.XXX.328-XX) em 09/02/2023 às 15:42:17 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 09:18:29 e válido até 07/06/2122 - 09:18:29.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **MARCELO SOARES DE OLIVEIRA** (CPF: 325.XXX.738-XX) em 09/02/2023 às 14:13:26 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 11:50:47 e válido até 09/06/2122 - 11:50:47.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **RENATO RAMOS AKIYAMA** (CPF: 213.XXX.108-XX) em 09/02/2023 às 11:33:13 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 12:31:52 e válido até 09/06/2122 - 12:31:52.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: 103.XXX.938-XX) em 09/02/2023 às 11:16:13 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 13:45:00 e válido até 09/06/2122 - 13:45:00.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO JUNIOR** (CPF: 133.XXX.168-XX) em 09/02/2023 às 11:01:59 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 11:48:26 e válido até 09/06/2122 - 11:48:26.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMB 022863/2023** e o código **BHSFH7ZJ** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.