

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09/03/2023

Aos **nove** dias do mês de **março** de dois mil e vinte e três, com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 22ª 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 (via google-meet)**, **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, **Sara Costa Marques**, **Renato Ramos Akiyama** 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.

A Presidente informou que solicitou ao Departamento de Gestão de Benefícios que mensalmente seja enviado o informe do recadastramento e, que seja remetido para apreciação o Plano Estratégico do recadastramento para o cumprimento das metas estabelecidas (vigência 2023).

ORDEM DO DIA 02 – Ofício 138/2023 – Balancetes mês de fevereiro

Foi enviado para este Conselho os balancetes referentes ao mês de fevereiro de 2023.

ORDEM DO DIA 03 – Leitura da Ata do Conselho Fiscal

Os Conselheiros fizeram a leitura da ata da 11ª Sessão Ordinária do Conselho Fiscal, realizada na data de 28 de fevereiro de 2023.

Em razão da O.D.1, que apresentou valores que nos trouxeram dúvidas com relação às despesas empenhadas em janeiro de 2023 que supostamente sugerem déficit financeiro. Assim, convidamos o Gestor de Finanças, Sr. Douglas Oscar, para esclarecer alguns aspectos a respeito do tema.



O Sr. Douglas esclareceu que no mês de janeiro de 2023 foram feitas notas de empenhos estimativos, para suprir durante o ano, as despesas referentes aos vencimentos e obrigações patronais. Por conta dessas estimativas as despesas empenhadas foram no total maior que a receita arrecada no período.

ORDEM DO DIA 04 – Leitura da Ata do Comitê de Investimentos

Os Conselheiros fizeram a leitura da ata da 2ª R.O. realizada em 23 de fevereiro de 2023.

Após a ciência dos temas tratados na reunião, este Conselho não manifesta nenhuma consideração a respeito.

ORDEM DO DIA 05 – Ofício 142/2023 – Certificação de membros do Conselho de Administração

O Conselho recebeu o ofício supracitado, que trata do processo de certificação dos membros de nosso colegiado e da resposta emitida por servidor(a) suplente com relação ao ofício n.º 01/2023, que requereu justificativa para participação (ou não) da prova de certificação para membros do Conselho de Administração.

Considerando o conteúdo presente no processo IPRESB 002209/2022;

Considerando que o Programa Pro-Gestão indica que os conselheiros do Instituto estejam certificados em sua maioria, em detrimento das exigências às orientações estabelecidas pela Secretaria de Previdência da União;

Considerando que os(as) servidores(as) membros dos Conselhos do Instituto, titulares e suplentes, foram informados da necessidade de participação em curso de capacitação ofertado pelo IPRESB;

Considerando que a Resolução 47/2021, por meio do artigo 13, esclarece que a desistência de participação de eventos, cursos ou congressos, pode acarretar em ressarcimento das despesas custeadas pelo Instituto.

Este Conselho informa a(o) interessado(a) que se faz necessária sua inscrição até a data de 10 de março de 2023, para o processo de certificação que foi contratado pelo IPRESB, a fim de que, no prazo dos próximos 90 dias, possa realizar a prova que culmina na certificação (ou não) do(a) mesmo(a), sob pena de devolução dos valores investidos aos cofres do IPRESB.

**ORDEM DO DIA 06 – Ofício 106/2023 - Revisão do Plano Estratégico 2022-2026**

Foi enviado ao Conselho o documento supracitado para análise e deliberação.

O Conselho aprova por unanimidade o Plano Estratégico 2022-2026.

ORDEM DO DIA 07 – ALM IPRESB -

Foi enviado aos Conselheiros o Relatório constituído pela LDB empresas, que trata dos aspectos que se relacionam com a política de investimentos do Instituto e o cenário macroeconômico atual.

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos assuntos e temas que foram tratados no documento e estão cientes dos encaminhamentos que estão sendo otimizados para que o IPRESB possa desenvolver de maneira coesa sua política de investimentos.

Na próxima reunião retomaremos esse assunto para considerações a respeito.

ORDEM DO DIA 08 – Ofício 104/2023 – Relatório de Avaliação Atuarial 2023

Foi enviado por meio do ofício supracitado o Relatório de Avaliação Atuarial 2023, para deliberação deste Conselho, nos termos do artigo 147, XVI, da Lei Complementar nº 434/2018, com a redação dada pela Lei Complementar 454/2019.

Após uma primeira análise, a Presidência do Conselho de Administração enviará ofício para o Atuário do IPRESB, solicitando um novo plano de custeio para equacionamento do déficit, aos moldes do que foi apontado, sugerido e requerido no ano de 2022.

ORDEM DO DIA 08 – Homologação de Processos Previdenciários

Este Conselho realizará a homologação dos processos previdenciários na próxima reunião ordinária de 23 de março de 2023.

ENCAMINHAMENTOS

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 11h40min (Onze horas e quarenta 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_22ª_R.O"

Código para verificação: **FCYLCOL6**

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

- ✓ **MARCELO SOARES DE OLIVEIRA** (CPF: 325.XXX.738-XX) em 09/03/2023 às 11:50:46 (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 09/03/2023 às 11:42:25 (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)
- ✓ **SARA COSTA MARQUES** (CPF: 177.XXX.328-XX) em 09/03/2023 às 11:41:31 (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)
- ✓ **LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO** (CPF: 222.XXX.208-XX) em 09/03/2023 às 11:39:34 (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)
- ✓ **ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: 103.XXX.938-XX) em 09/03/2023 às 11:38:43 (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 09/03/2023 às 11:36:23 (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 038597/2023** e o código **FCYLCOL6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.