

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 11/05/2023

Aos **onze** dias do mês de **abril** de dois mil e vinte e três, com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 03ª Reunião Ordinária da 2ª 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 **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, com a presença dos Conselheiros: **Lilian Danyi Marques Rampaso, Marcelo Soares de Oliveira, Renato Ramos Akiyama, Roberto da Silva Oliveira e Sara Costa Marques**. Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

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

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

#### ***ORDEM DO DIA 02 – Digitalização de processos e documentos institucionais***

O Sr. Arthur do Departamento de Arquivo nos informou a respeito dos processos de digitalização supracitada.

Segundo Ele, na data de 26 de abril de 2023 deu-se início aos trabalhos de digitalização documental no Departamento de Arquivo do IPRESB. A empresa contratada está executando a ação com duas pessoas que, até aqui, digitalizaram cerca de 65.000 folhas, devidamente organizadas e arquivadas. Há ainda, por parte da empresa, um responsável que faz, de tempos em tempos, visitas para acompanhar o processo.

#### ***ORDEM DO DIA 03 – Ofício 181/2023 – balancetes do mês de abril***

Foi enviado aos Conselheiros e Conselheiras, os balancetes respectivos para análise e ciência.

***ORDEM DO DIA 04 – Leitura da Ata de reunião: Conselho Fiscal***

O Conselho realizou a leitura da Ata da 13ª Sessão Ordinária do Conselho Fiscal, realizada na data de 26 de abril de 2023.

***ORDEM DO DIA 05 – Leitura da Ata de reunião: Comitê de Investimentos***

O Conselho realizou a leitura da Ata da 07ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, realizada na data de 27 de abril de 2023.

***ORDEM DO DIA 06 – Ofício n.º 190/2023 - Devolutiva: concessão das aposentadorias voluntárias por idade***

O Conselho recebeu por meio do ofício supracitado a manifestação da Presidência do IPRESB no tocante à concessão das aposentadorias voluntárias por idade.

***ORDEM DO DIA 07 – Homologação de Processos Previdenciários***

O Conselho realizará a homologação dos processos previdenciários na próxima reunião ordinária prevista para 25 de maio de 2023.

***ENCAMINHAMENTOS***

Solicitamos por gentileza o quadro de servidores efetivos e comissionados do Instituto, em cumprimento ao Plano de Trabalho deste Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 10h (Dez horas), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Renato Ramos Akiyama, Secretário, lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.

**Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**  
**Presidente**



**Lilian Danyi Marques Rampaso**  
**Vice-Presidente**

**Renato Ramos Akiyama**  
**Secretário**

**Marcelo Soares de Oliveira**  
**Conselheiro**

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

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



# Assinaturas do documento



"ATA\_03ª\_R.O"

Código para verificação: **3BFG0LIH**

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

- ✓ **SARA COSTA MARQUES** (CPF: 177.XXX.328-XX) em 11/05/2023 às 14:56:56 (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)
- ✓ **ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: 103.XXX.938-XX) em 11/05/2023 às 14:30:32 (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)
- ✓ **LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO** (CPF: 222.XXX.208-XX) em 11/05/2023 às 13:24:51 (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)
- ✓ **MARCELO SOARES DE OLIVEIRA** (CPF: 325.XXX.738-XX) em 11/05/2023 às 11:00:53 (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 11/05/2023 às 10:54:56 (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)
- ✓ **RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO JUNIOR** (CPF: 133.XXX.168-XX) em 11/05/2023 às 10:06:53 (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 078309/2023** e o código **3BFG0LIH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.