



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 23/06/2022

Aos **vinte e três** dias do mês de **junho** de dois mil e vinte dois com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 5ª Reunião Ordinária da 1ª mesa Diretora, do 6º Conselho de Administração do IPRESB, na data de hoje, 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, a partir da 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, Renato Ramos Akiyama, Roberto da Silva Oliveira e Sara Costa Marques**. 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.

Comentou sobre o Encontro Jurídico Financeiro que acontecerá em agosto na cidade de São Paulo, com vagas limitadas para o evento. Quem se interessar deve se manifestar via e-mail ao IPRESB para participação.

ORDEM DO DIA 02 – Acompanhamento do Plano de Ação Anual de Trabalho 2021

Foi enviado ao e-mail dos conselheiros o Plano supracitado, que estabeleceu ações e metas para o ano em destaque. Após análise, constituímos um rol de sugestões para que as ações que foram apontadas como “reprogramadas”, possam ser concluídas por meio de estratégias de ajustamento e organização do Instituto. São estas:

- Contratação de temporário para tempo determinado;
- Cessão de funcionário da PMB;
- Utilização de estagiário(s) para apoio operacional;
- Locação de equipamento(s) para digitalização de documentos;
- Declaração com assinatura de sigilo sobre informações acessadas.

Solicitamos por obséquio que a Procuradoria Previdenciária do Instituto, nos remeta um relatório a respeito das Ações Judiciais, conforme Resolução 49/2022.

Com relação ao item que trata do Recadastramento dos servidores, solicitamos que seja remetido a este Conselho, as ações que estão sendo realizadas para otimizar e ajustar esse processo, visto ser de vital relevância para os apontamentos mais



aproximados e equilibrados dentro da realidade atuarial de nosso Instituto. Nesse sentido, solicitamos dados quantitativos a respeito dessa questão.

ORDEM DO DIA 03 – Apreciação do Planejamento Estratégico (2022-2026)

Foi enviado ao e-mail dos conselheiros o documento supracitado para análise e contextualização da realização das ações que foram realizadas, que estão em andamento ou ainda serão realizadas.

ORDEM DO DIA 04 – Plano de Trabalho do Conselho de Administração

Este Conselho revisitou o documento supracitado para apreciar aspectos e pontos que foram sinalizados no documento. A presidenta esclareceu questões relacionadas as dinâmicas geradas a partir do documento e sugeriu revisitá-lo em dezembro para reorganização do mesmo para 2023.

ORDEM DO DIA 05 - Homologação de Processos Previdenciários

Este Conselho foi informado da inserção dos processos previdenciários para análise no *SolarBarueri*, para deliberação que será manifestada na 06ª Reunião Ordinária que será realizada em 07 de julho de 2022.

ENCAMINHAMENTOS

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 11h (onze horas), 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_5ª_R.O"



Código para verificação: **CQFE3IH4**

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

- ✓ **RENATO RAMOS AKIYAMA** (CPF: 213.XXX.108-XX) em 28/06/2022 às 10:46:35 (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)
- ✓ **LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO** (CPF: 222.XXX.208-XX) em 28/06/2022 às 10:17:21 (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 28/06/2022 às 09:58:50 (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)
- ✓ **ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: 103.XXX.938-XX) em 28/06/2022 às 09:34:36 (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)
- ✓ **SARA COSTA MARQUES** (CPF: 177.XXX.328-XX) em 28/06/2022 às 09:24:48 (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)
- ✓ **RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO JUNIOR** (CPF: 133.XXX.168-XX) em 28/06/2022 às 09:19:16 (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 **IPRESB 001976/2022**

e o código **CQFE3IH4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.