

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 18/04/2022

Aos **dezoito** dias do mês de **abril** de dois mil e vinte dois, com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 1ª Sessão 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, Lei 13.979/2020, sob a presidência de **Lilian Danyi Marques Rampaso**, com a presença dos Conselheiros: **Carlos Alberto Lino da Silva, Marcelo Soares de Oliveira, Raimundo Nonato de Carvalho Júnior, Renato Ramos Akiyama e Sara Costa Marques**. Havendo número legal, a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

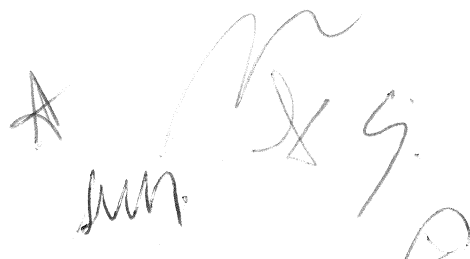
ORDEM DO DIA 01 – Eleição da 1ª Mesa Diretora do 6º Conselho de Administração.

A Presidente do Conselho deu início aos trabalhos, apresentando a pauta e agradecendo a presença de todos. Foi oportunizado aos Conselheiros a manifestação de interesse em participar da eleição para composição da 1ª Mesa Diretora, vigência 2022/2023, nos seguintes cargos: Presidente, Vice-presidente e Secretário.

O (A) Conselheiro (a), Sr. (a), Sr. Marcelo Soares de Oliveira, se pronunciou com intenção de ser candidato à Presidência da 1ª Mesa Diretora, assim como a Sr.ª Lilian Danyi Marques Rampaso e, os demais conselheiros, não se manifestaram para concorrer aos cargos de Presidente e/ou Vice-Presidente. Dessa forma, ficou acertado por unanimidade que o/a candidato(a) não eleito ao cargo de Presidente, assumiria automaticamente o cargo de Vice-Presidente. Iniciamos o processo com a fala de 5 minutos para apresentação pessoal por parte de cada candidato(a). Após, houve a votação onde cada conselheiro(a) sinalizou seu voto e, teve a liberdade de expressar considerações a respeito de sua votação. A conselheira Lilian Danyi M. Rampaso obteve quatro (04) votos e o conselheiro Marcelo S. Oliveira obteve dois (02) votos.

Dessa forma, pela maioria de votos do Conselho, a conselheira Lilian Danyi M. Rampaso, foi eleita como Presidente da 1ª Mesa Diretora do 6º Conselho de Administração e passará a conduzir as reuniões deste Conselho, assim como fica eleito para Vice-Presidente o conselheiro Marcelo S. Oliveira. Para o cargo de Secretário, dos quatro conselheiros aptos a se candidatar, o conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Júnior se manifestou com a intenção de ocupar o cargo e foi aclamado por unanimidade por todos os demais conselheiros.

Finalizada essa primeira etapa, deu-se continuidade a reunião para o cumprimento da pauta apresentada. (Cédulas de votação* em anexo)



ORDEM DO DIA 02 - Leitura da Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal IPRESB.

Foi realizada a leitura da Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, datada de 08/04/2022.

ORDEM DO DIA 03 – Calendário das Reuniões Ordinárias.

Foi definido o calendário das próximas reuniões ordinárias para o corrente ano, da seguinte forma:

- Maio: 05 e 19;
- Junho: 09 e 23;
- Julho: 07 e 28;
- Agosto: 11 e 25;
- Setembro: 08 e 22.
- Outubro: 06 e 20.
- Novembro: 03 e 17.
- Dezembro: 01 e 08.

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 – em dias de quinta-feira.

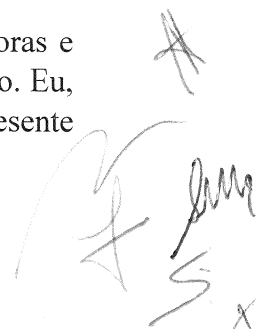
ORDEM DO DIA 04 – Gestão de Finanças e Comitê de Investimentos

Convidamos o Sr. Eliezer Antonio da Silva para contextualizar a nossa situação atual a respeito das finanças e investimentos do Instituto para os novos conselheiros. Ele esteve presente e arguiu aspectos relacionados aos itens supracitados acima.

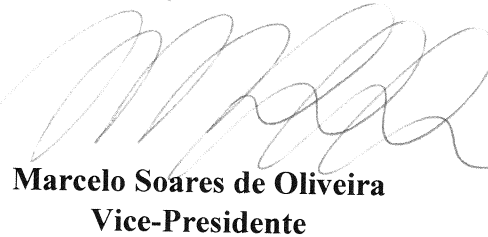
ENCAMINHAMENTOS

Solicitamos por favor, que para próxima Reunião Ordinária, a ser realizada na data de 05 de maio de 2022, que a Diretoria Executiva possa estar presente a fim de contextualizar com os novos Conselheiros aspectos importantes do seu segmento de atuação, com objetivo de trazer um panorama sobre a atuação de cada ambiente de gestão do IPRESB.


Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 11h30min (onze 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.



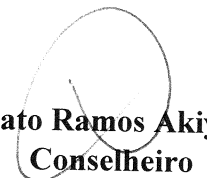

Lilian Danyi Marques Rampaso
Presidente


Marcelo Soares de Oliveira
Vice-Presidente


Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Secretário


Carlos Alberto Lino da Silva
Conselheiro


Sara Costa Marques
Conselheira


Renato Ramos Akiyama
Conselheiro

