

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10/04/2025

Aos **dez dias** do mês de **abril** de dois mil e vinte e cinco, com início às 8h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária da 1ª mesa Diretora, do 7º Conselho de Administração do IPRESB, de forma presencial, na sala de reuniões do IPRESB, sob a presidência de **Sara Costa Marques**, com a presença dos(as) Conselheiros(as) **Carlos Alberto Lino da Silva, Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano, Evaldo Matias Gomes, Mario Nicolau de Sousa Neto e Roberto Silva de Oliveira**. Havendo número legal, a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA 01 – Mudança na composição do Conselho/ Convocação do 1º Suplente Eleito.

Este Conselho recebeu do Gabinete da Diretoria o e-mail encaminhado pelo Conselheiro eleito Sr. Diego Stefani oficializando sua desistência em assumir o cargo e confirmando sua continuidade no Comitê de Investimentos do IPRESB, observado que o mesmo esteve ausente na cerimônia de posse ocorrida em 08.04.2025, na Sede do IPRESB, este Conselho diante da desistência do mesmo convoca o Sr. Mario Nicolau de Sousa Neto para assumir o cargo de conselheiro para o mandato de 2025-2028 e deseja ao Sr. Diego votos de sucesso.

ORDEM DO DIA 02 – Informes Gerais

O Conselho, em conformidade com o Decreto n.º 10.150 de 24 de fevereiro de 2025, toma ciência que nesta primeira R.O., constitui-se a nova Mesa Diretora do 7º Conselho. Para tanto, o artigo 5º da portaria prevê que,

a primeira reunião de ambos os Conselhos deverá ocorrer no máximo 10 (dez) dias a contar da data da posse, cabendo ao primeiro dos membros titulares eleitos pelos servidores de cada Conselho promover a convocação e a direção dos trabalhos. (Barueri, 2025)

Face ao diploma legal acima citado, a Conselheira Sara Costa Marques assume a Presidência para a condução inicial dos trabalhos da Mesa Diretora junto ao processo de eleição dos cargos de Presidente(a), Vice-Presidente(a) e Secretário(a).

A Presidente do Conselho deu início aos trabalhos apresentando a pauta e agradecendo a presença de todos. Em continuidade, deu as boas-vindas aos novos Conselheiros Sr. Evaldo Matias e Mario Nicolau e teceu agradecimentos aos colegas Prof. Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Júnior e Profa. Ma. Lilian Danyi Marques Rampaso, que compuseram este Conselho nas três últimas formações deste colegiado com dedicação e um trabalho que consolida o que temos hoje alicerçado. Segundo a Conselheira Sara, *“registro toda minha gratidão pelos ensinamentos e trabalho relevante. Para além de nossas homenagens, desejamos ao colega Prof. Dr. Raimundo Júnior (DOJÚ) um novo tempo de sucesso na sua recente aposentadoria e à nossa colega Profa. Ma. Lilian, um excelente trabalho no Conselho Fiscal”*.

Na sequência a Presidente socializou com os conselheiros a abertura das inscrições para participação no 58º Congresso Nacional da ABIPEM que se realizará de 25 a 27 de junho em Foz de Iguaçu, devendo os conselheiros interessados informarem a Presidência deste Conselho sobre o interesse em participar até dia 14/04.

ORDEM DO DIA 03 – Eleição da 1ª Mesa Diretora do 7º Conselho de Administração

A Presidente deu início ao processo de eleição da 1ª Mesa Diretora oportunizando espaço para a manifestação por parte de todos(as) os(as) membros que se credenciaram em participar da eleição para os cargos de Presidente(a), Vice-Presidente(a) e Secretário(a).

Em seguida, apresentou o roteiro de eleição, qualificando as seguintes etapas:

1. Credenciamento para participação do processo;
2. Eleição por parte dos membros que por decisão unânime foi aberta
3. O processo seguirá a seguinte ordem de escolha: i) Presidente(a); ii) Vice-Presidente(a); e; iii) Secretário(a);
4. Se houver empate, segue-se o estabelecido pela Lei Complementar 434/2018, no tocante aos critérios de desempate: formação, tempo de serviço e idade do(a) candidata.

Discorreu sobre o artigo 143 e seguintes da Lei Complementar 434/2018 e declarou aberto o credenciamento dos candidatos, para o cargo de Presidente, houve apenas a candidatura da conselheira Sara a qual foi eleita por aclamação dos demais membros.

Na sequência aberta a votação para o cargo de Vice-Presidente, a conselheira Cristiane realizou sua inscrição para concorrer ao cargo de Vice-Presidente e não havendo outros candidatos fora aclamada eleita para o referido cargo.

Finalizando a composição da mesa fora aberta as inscrições para o cargo de Secretário com inscrição única do Conselheiro Evaldo que restou eleito por aclamação dos demais membros.

A formação da Primeira Mesa da 7ª Composição do Conselho Administrativo ficou na seguinte configuração: Presidente(a): a Conselheira Sara Costa Marques, Vice-Presidente(a): a Conselheira Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano e como Secretário o Conselheiro: Evaldo Matias Gomes.

ORDEM DO DIA 04 – Cronograma das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração até julho de 2025.

Foi definido pelo Conselho, o calendário semestral de reuniões ordinárias. Dessa forma:

- Abril: 10 e 24
- Maio: 08 e 22
- Junho: 12 e 30
- Julho: 17 e 31

As datas dos demais meses serão definidas na reunião de julho.

ORDEM DO DIA 05 – Ofício 147/2025: Balancetes do mês de março de 2025.

Foi enviado ao Conselho, para análise e ciência, os balancetes respectivos ao mês de março de 2025. Diante da recepção de novos membros, convidamos o gestor de Finanças Sr. Douglas Oscar de Jesus que juntamente com o Gerente de Finanças Sr. Erick Marinho da Silva, realizaram uma apresentação sobre os pontos importantes e necessários à análise dos balancetes, tendo ambos discorrido minuciosamente dos quesitos que elencam o documento. Por parte do Conselho registramos a

sugestão do documento conter uma conclusão pormenorizada para que o servidor entenda o contexto do documento de forma clara.

ORDEM DO DIA 06 – Leitura da ata do Conselho Fiscal.

Leitura da ata da 1ª R.O do Conselho Fiscal, reunião realizada em 08.04.2025.

ORDEM DO DIA 07 – Leitura da ata do Comitê de Investimentos.

Leitura da ata 6ª R.O do Comitê de Investimentos, reunião realizada em 27.03.2025.

ORDEM DO DIA 08 – Homologação dos Processos Previdenciários

O Conselho realizará a homologação dos processos previdenciários na próxima reunião ordinária.

ENCAMINHAMENTOS

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 11h (Onze horas), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Evaldo Matias Gomes, Secretário, lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.

**Sara Costa Marques
Presidente**

**Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano
Vice-Presidente**

**Evaldo Matias Gomes
Secretário**

**Carlos Alberto Lino da Silva
Conselheiro**

Mario Nicolau de Sousa Neto
Conselheiro

Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro



Assinaturas do documento



"Ata_1ª R.O. 7º Conselho de Administração"

Código para verificação: **JVJ6NKIM**

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

- ✓ **ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: ***.935.938-**) em 10/04/2025 às 17:05:28 (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: ***.049.328-**) em 10/04/2025 às 16:34:59 (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)
- ✓ **EVALDO MATIAS GOMES** (CPF: ***.966.838-**) em 10/04/2025 às 16:06:44 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 29/06/2022 - 17:19:18 e válido até 29/06/2122 - 17:19:18.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **MARIO NICOLAU DE SOUSA NETO** (CPF: ***.067.828-**) em 10/04/2025 às 15:59:58 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 08/06/2022 - 12:53:24 e válido até 08/06/2122 - 12:53:24.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **CARLOS ALBERTO LINO DA SILVA** (CPF: ***.994.298-**) em 10/04/2025 às 15:57:54 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 15/08/2022 - 11:38:32 e válido até 15/08/2122 - 11:38:32.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO** (CPF: ***.410.878-**) em 10/04/2025 às 15:53:12 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/06/2022 - 11:31:19 e válido até 20/06/2122 - 11:31:19.
(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 074884/2025** e o código **JVJ6NKIM** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.