



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 08/09/2022

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 10ª 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, 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, 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 nos enviou via *WhatsApp* os slides com os conteúdos do XV Encontro Jurídico e Financeiro, que ocorreu entre os dias 16 e 18 de agosto de 2022, em São Paulo.

ORDEM DO DIA 02 – Leitura da Ata de Conselho Fiscal

Foi realizada a leitura da Ata da 5ª Sessão do Conselho Fiscal, realizada em 30 de agosto de 2022. Os Conselheiros tomaram ciência nas ordens do dia discutidas na reunião.

ORDEM DO DIA 03 – Leitura das Atas de reunião do Comitê de Investimentos – agosto

Foi realizada a leitura das Atas de reunião do Comitê de Investimentos n.º 14 (23/08/2022) e n.º 15 (25/08/2022). Os Conselheiros tomaram ciência nas ordens do dia discutidas nas reuniões e qualificam as estratégias deliberadas.



ORDEM DO DIA 04 – Ofício 264/2022 – Respostas aos encaminhamentos tidos na ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração

Foram recebidas as respostas supracitadas, que estão em processo de análise, para serem discutidas e deliberadas na(s) próxima(s) reunião(ões) ordinária(s).

ENCAMINHAMENTOS

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 10h30min (Dez 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

Renato Ramos Akiyama
Conselheiro

Roberto da Silva Oliveiras
Conselheiro

Sara Costa Marques
Conselheira



Assinaturas do documento



"ATA_10ª_R.O"

Código para verificação: **SPHGCSHR**

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

- ✓ **ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: 103.XXX.938-XX) em 09/09/2022 às 08:48:45 (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 08/09/2022 às 14:56:26 (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 08/09/2022 às 11:38:28 (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 08/09/2022 às 11:36:41 (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 08/09/2022 às 11:36:21 (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 08/09/2022 às 11:29:22 (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 002803/2022**

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