

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14/09/2023

Aos **quatorze** dias do mês de **agosto** de dois mil e vinte e três, com início às 8h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 11ª 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.

Foi comunicado ao Conselho a respeito do 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's da ABIPEM, que será realizado entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro na cidade de João Pessoa, na Paraíba.

ORDEM DO DIA 02 – Ofício n.º 332/2023: Balancetes do mês de agosto

Foi encaminhado via sistema *Solar* para todos(as) os(as) Conselheiros(as) os respectivos balancetes supracitados para ciência e análise.

ORDEM DO DIA 03 – – Ofício n.º 349/2023: Relatório de Governança – 1º semestre de 2023

Foi encaminhado via sistema *Solar* para todos(as) os(as) Conselheiros(as) o Relatório de Governança referente ao 1º semestre de 2023, em atendimento ao item 3.2.1 do Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4 para manutenção da certificação nível II à qual o IPRESB se encontra.

O Conselho aprova por unanimidade o Relatório supracitado.

ORDEM DO DIA 4 – Homologação de Processos Previdenciários

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

ENCAMINHAMENTOS

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 9h30min (Nove Horas e trinta minutos), 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_11ª_R.O"

Código para verificação: **A52DJCSM**

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

- ✓ **ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: 103.XXX.938-XX) em 14/09/2023 às 10:37:02 (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)
- ✓ **RENATO RAMOS AKIYAMA** (CPF: 213.XXX.108-XX) em 14/09/2023 às 10:13:05 (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 14/09/2023 às 09:57:58 (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)
- ✓ **MARCELO SOARES DE OLIVEIRA** (CPF: 325.XXX.738-XX) em 14/09/2023 às 09:57:22 (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)
- ✓ **LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO** (CPF: 222.XXX.208-XX) em 14/09/2023 às 09:56:39 (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)
- ✓ **RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO JUNIOR** (CPF: 133.XXX.168-XX) em 14/09/2023 às 09:51:08 (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 151148/2023** e o código **A52DJCSM** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.