

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02/12/2021

Aos **dois** dias do mês de **dezembro** de dois mil e vinte um, com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 13ª Sessão Ordinária da 3ª mesa Diretora, do 5º 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 **Marcelo Soares de Oliveira**, com a presença dos Conselheiros: **Célio Simões dos Santos, Lilian Danyi Marques Rampaso, Raimundo Nonato de Carvalho Júnior, Juliana Pinto Pacheco e Roberto Silva de Oliveira**. Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA 01 – Relatório de Governança Corporativa do IPRESB

Este Conselho recebeu, via *SolarBarueri*, o Relatório de Governança Corporativa do IPRESB, para análise e aprovação.

Convidamos o sr. Lucas da Controladoria para contextualizar o conteúdo do Relatório. Lucas arguiu em síntese o documento e os conselheiros apresentando cada tópico do texto e explicando os meandros que geraram os resultados no mesmo.

O referido Conselho, por unanimidade, aprova o referido relatório.

ORDEM DO DIA 02 – Política de Investimentos de 2022.

Este Conselho recebeu a Política de Investimentos de 2022 para deliberação, aprovando-a por unanimidade de seus membros.

ORDEM DO DIA 03 – Portaria n.º 498/2021 – Composição do Comitê de Investimentos.

Este Conselho recebeu, via e-mail, para ciência, a Portaria n.º 498/2021, que dispõe sobre a Composição do Comitê de Investimentos para o próximo triênio.

ORDEM DO DIA 04 – Leitura das Atas do Comitê de Investimentos -

Foi feita a leitura das Atas de reunião do Comitê de Investimentos, n.º 29 de 05 de novembro de 2021 e n.º 30 de 25 de novembro de 2021.



Após a leitura das atas abrimos espaço para as reflexões a respeito dos assuntos. Em comum acordo, solicitamos a presença do Atuário, Sr. Bruno, para esclarecer algumas questões sobre o Cálculo Atuarial 2022. Bruno esteve presente e nos apresentou algumas informações. Aproveitando o ensejo a conselheira Juliana solicitou o resgate das atas da 5ª e 6ª reuniões deste conselho quando tratamos da não adoção de reajuste das alíquotas de contribuição conforme sugestão do relatório atuarial face ao déficit apresentado. A conselheira externou sua preocupação uma vez que as atas do Comitê de Investimentos denotam que não atingiremos novamente a meta do IPCA +5,42% nos investimentos financeiros de nossa carteira. Sendo assim a mesma perguntou ao atuário se já havia alguma projeção para o próximo ano uma vez que novo cálculo atuarial deve ser entregue à Secretaria de Previdência até março de 2022. Segundo ele, ainda não há uma prévia do relatório pois algumas premissas ainda não foram disponibilizadas para o IPRESB, entre elas a Tábua de Mortalidade gerada pelo IBGE ou fatores que vão ocorrendo no cotidiano previdenciário municipal que provocam alteração durante o processo de construção do cálculo.

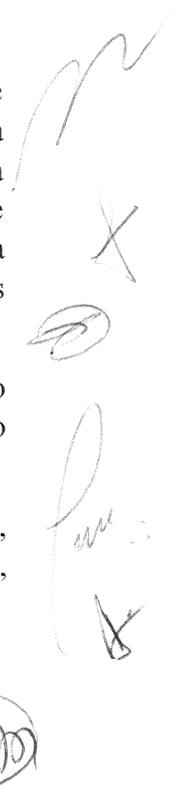
Fomos informados que uma Consultoria recentemente contratada, *Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA/EPP C.N.P.J.: 10.773.805/0001-21*, participará da elaboração do atuarial e que, a Caixa Econômica Federal não participará deste processo o que provocou alguns questionamentos por parte da conselheira Juliana, tais como o que ensejou a mudança da empresa contratada para a realização do cálculo e qual o modelo de contratação.

Convidamos a Diretoria Executiva do IPRESB composta pelo Gestor de Benefícios, Sr. Marcelo Laranjeira; a Gestora Administrativa, Sr.ª Flávia; o Gestor Financeiro, Sr. Eliezer e o Presidente do Instituto, Sr. Tatu, para participarem da reunião e esclarecerem alguns pontos que surgiram no momento da explanação do Atuário, Sr. Bruno.

O Gestor de Benefícios Marcelo nos informou a respeito da mudança de consultoria, em detrimento da necessidade de ajustamento desta questão, visto que a empresa que antes tinha parceria com a Caixa Econômica Federal desvinculou-se da mesma. O Sr. Tatu explicou a respeito do atual cenário econômico e da situação em que o Instituto se encontra onde alguns aspectos como déficit atuarial e maior fluxo de saída de recursos do IPRESB e menor entrada de efetivos no sistema municipal, são pontos relevantes para as reflexões instituídas.

O gestor Financeiro Eliezer também arguiu a respeito da preocupação que o Instituto tem para minimizar estes impactos e otimizar a questão dos investimentos no sentido de auxiliar nestas possíveis situações.

Diante das explanações a conselheira Juliana questionou ao atuário Bruno de que, se na avaliação dele certamente continuaremos deficitário em 2022, o que foi confirmado, restando a saber o montante deste déficit.



ORDEM DO DIA 05 – Homologação dos Processos Previdenciários.

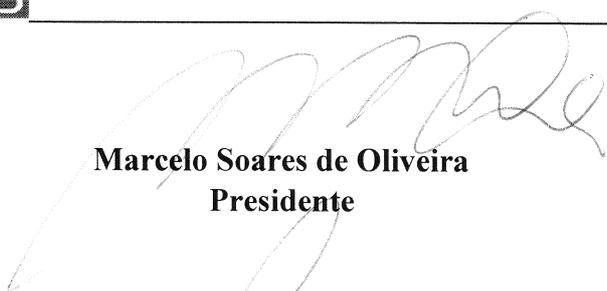
Este Conselho realiza a homologação dos seguintes processos previdenciários:

Processo	Data da Concessão	Servidor	Benefício
PA-792/2021	06/10/2021	ANDREA DE FATIMA ANDRADE RICARTI	ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-755/2021	04/10/2021	ALEXANDRE DE CAMPOS	PENSÃO POR MORTE
PA-756/2021			
PA-757/2021			
PA-708/2021	04/10/2021	APARECIDO PEDRO RODRIGUES	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-737/2021	04/10/2021	AUDALINA DOS SANTOS SILVA	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-779/2021	04/10/2021	CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-820/2021	04/10/2021	EDIVALDO RODRIGUES	PENSÃO POR MORTE
PA-839/2021	04/10/2021	FATIMA APARECIDA PETRONILHO SOARES	PENSÃO POR MORTE
PA-844/2021	04/10/2021	JOSE DE SOUZA LIMA	PENSÃO POR MORTE
PA-762/2021	04/10/2021	JOSE VIRGINIO RODRIGUES DE PAIVA	PENSÃO POR MORTE
PA-760/2021	04/10/2021	JOSIAS SILABEL FERNANDES	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-739/2021	04/10/2021	MARA ANGELA NEMES BELARMINO	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-838/2021	04/10/2021	MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-625/2021	04/10/2021	ROBERTO ALVES DA LUZ	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-817/2021	04/10/2021	ROBERTO PEREIRA VELOZO	PENSÃO POR MORTE
PA-700/2021	04/10/2021	SOLANGE CECILIA BUENO DA SILVEIRA AGRELLI	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-709/2021	04/10/2021	WALKIRIA DA SILVA SALLES	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-791/2021	04/10/2021	WILSON PAULO DOS SANTOS	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-815/2021	05/10/2021	MARIA ETSUKO YONEDA	PENSÃO POR MORTE
PA-454/2021	06/10/2021	ADILSON FRANCISCO CAIABA	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-705/2021	06/10/2021	ADIRANI PORTUGAL DOS SANTOS FURTADO	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-683/2021	06/10/2021	CELIA LIDIA BARRANCOS PLATA	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-798/2021	06/10/2021	EDSON CESAR STIVALI	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-797/2021	06/10/2021	MARCO ANTONIO TOKUNO	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-780/2021	06/10/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA MACHADO	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-827/2021	06/10/2021	ROBERTO DE ABREU SOUSA	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-855/2021	06/10/2021	VITOR SALATA GASPARINI	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-761/2021	13/10/2021	ADRIANA LIRA DA SILVA	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-800/2021	13/10/2021	EDNA APARECIDA JORDAO DA SILVA	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-889/2021	13/10/2021	IARA DA SILVA MEDEIROS	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PA-911/2021	13/10/2021	MARCIO MANOEL LUZINDO MILIAM	ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-847/2021	13/10/2021	MARIA ALICE MOURA	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-597/2021	13/10/2021	MARINETE MERCON DE LIMA ANDRADE	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-759/2021	13/10/2021	TELMA STAHL DE SOUZA	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-685/2021	14/10/2021	CRISTIANE APARECIDA AMORIM MARTINS	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-830/2021	14/10/2021	DOMINGOS TORELLI ROCHITTI	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-834/2021	14/10/2021	HILDO PEREIRA DUARTE JUNIOR	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-829/2021	14/10/2021	MARIA CESARIA BRITO SOARES	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE



PA-874/2021	14/10/2021	SERGIO DOS SANTOS MENDES	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-850/2021	19/10/2021	SILVIA HELENA GALLEG0	ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-987/2021	27/10/2021	EDNA DALVA PINHEIRO DE OLIVEIRA	ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-943/2021	27/10/2021	MARCIA ADRIANA DUARTE	ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-964/2021	27/10/2021	MARIA AUXILIADORA ZANELATO	ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-833/2021	27/10/2021	RICARDO CESAR DA SILVA	ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-976/2021	27/10/2021	ROSILEI CORREA DE OLIVEIRA PELEPKA	ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-978/2021	27/10/2021	SILVANA APARECIDA DA SILVA RANGEL DUTRA	ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-935/2021	27/10/2021	TELMA ARAUJO SOARES DOS SANTOS	ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-770/2021	06/10/2021	CRISTIANE CUNHA MACHADO ROSA	ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-744/2021	03/11/2021	ANA MARIA CANDIDO BASTOS	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-984/2021	03/11/2021	CRISTIANE CUNHA MACHADO ROSA	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-849/2021	03/11/2021	ELBA APARECIDA MACIEL	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-796/2021	03/11/2021	ELIANA VON AH DE SOUZA	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-826/2021	03/11/2021	FATIMA GAZETA COSTATO	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-848/2021	03/11/2021	FERNANDA MARIA YOKO KAMIMURA	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-842/2021	03/11/2021	FRANCISCA ISABEL DE OLIVEIRA	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-948/2021	03/11/2021	KATIA DE CASSIA PIRONTI	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-835/2021	03/11/2021	ROSEANE SELMA ALVES	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-877/2021	03/11/2021	TEREZA DE FATIMA AFONSO AUGUSTO	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-885/2021	04/11/2021	ANDRE SIQUEIRA VALENTIN	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-916/2021	04/11/2021	ANTONIO CARLOS MEDEIROS FILHO	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-932/2021	04/11/2021	CLEUZA CRISTINA PEREIRA	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-918/2021	04/11/2021	LUIZ AUGUSTO DO VALLE	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-934/2021	04/11/2021	MARCO ANTONIO LORENTZ	PENSÃO POR MORTE
PA-910/2021	04/11/2021	MARGARET POPOV DE ARAUJO	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-900/2021	04/11/2021	MARISBELA RIBEIRO CARDANA	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-902/2021	04/11/2021	MARLI AUGUSTA DA SILVA GOMES	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-769/2021	04/11/2021	MIRIAN APARECIDA DE CARVALHO MARTINS	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-509/2021	04/11/2021	ROBERTO ALVES DA SILVA	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
PA-967/2021	17/11/2021	EDNA RODRIGUES DA SILVA SIEJA	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-996/2021	17/11/2021	MARIA CLEUZA DE SOUZA	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-958/2021	17/11/2021	MARIA DA PENHA AZEVEDO SOARES	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-993/2021	17/11/2021	MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALVES DA SILVA	PENSÃO POR MORTE
PA-966/2021	17/11/2021	MARIA TEREZA BERTIN MACEDO	AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-961/2021	17/11/2021	RACHEL RESENDE SILVA	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-818/2021	17/11/2021	SONIA REGINA SOUZA ARAUJO	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-1002/2021	22/11/2021	ROSILENE DE ANDRADE SILVA	ABONO DE PERMANÊNCIA

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 11h50min (Onze horas e cinquenta 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.



Marcelo Soares de Oliveira
Presidente



Célio Simões dos Santos
Vice-Presidente



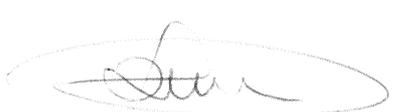
Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Secretário



Lilian Danyi Marques Rampaso
Conselheira



Juliana Pinto Pacheco
Conselheira



Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro