

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17/11/2022

Aos **dezesete** dias do mês de **novembro** de dois mil e vinte e dois, com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 15ª 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 contextualizou informações a respeito do processo de Recadastramento, apresentando os dados que foram enviados pela Gestão de Benefícios do Instituto. Nesse sentido, o IPRESB conta nesta data com 2.311 segurados recadastrados, que representa 20% do quadro total de servidores(as). Existe atualmente uma tramitação entre as Secretarias de Administração e FIEB, no tocante ao recadastramento de mais 264 servidores(as) até dezembro de 2022.

ORDEM DO DIA 02 – Ofício nº 343/2022 - Minuta de Resolução Programa de Educação Previdenciária - PEPREV

Foi enviado ao Conselho o ofício supracitado que solicita a deliberação da minuta em destaque, que trata da Resolução que institui o Programa de Educação Previdenciária (PEPREV) no âmbito do IPRESB.

O Conselho aprova por unanimidade a minuta e sugere que sejam pensadas outras formas de comunicação audiovisual permanente por plataformas como, por exemplo, *YouTube – Telegram – Google Meet*, entre outros, com temporalidade reduzida, que possam ser acessadas pelos(as) servidores(as) a fim de suprir possíveis dúvidas e apresentar esclarecimentos sobre aspectos previdenciários em todos os segmentos institucionais.

ORDEM DO DIA 03 – Relatório de Controle Interno – julho a setembro de 2022

Foi enviado para este Conselho o Relatório supracitado para análise e parecer.

O Conselho aprova por unanimidade o Relatório supracitado.

ORDEM DO DIA 04 – Política de Investimentos

Este Conselho recebeu a versão atualizada da Política de Investimentos para análise e deliberação.

Na ocasião, o Sr. Eliezer, Gestor de Investimentos, esteve contextualizando as alterações propostas para dar ciência dos aspectos que foram reorganizados na Política de Investimentos. Os Conselheiros puderam esclarecer dúvidas e expor considerações a respeito do nosso cenário institucional perante ao cenário dos investimentos os quais o IPRESB faz parte.

Este Conselho aprova por unanimidade a Política de Investimentos.

ORDEM DO DIA 05 – Apreciação da Resolução n.º 28 – Regimento do Conselho de Administração

Iniciamos hoje a leitura permeada do Regimento supracitado, para possíveis alterações ou inclusão de mudanças no texto, assim como de novos artigos, incisos e parágrafos quando se fizer necessário.

ORDEM DO DIA 06 – Homologação de Processos Previdenciários

Este Conselho realizará a homologação dos processos previdenciários na próxima reunião ordinária prevista para 01 de dezembro de 2022.

ENCAMINHAMENTOS

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 11h45 (onze horas e quarenta e cinco 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_15ª_R.O"

Código para verificação: **RXOMNBEL**

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

- ✓ **MARCELO SOARES DE OLIVEIRA** (CPF: 325.XXX.738-XX) em 17/11/2022 às 15:12:20 (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 17/11/2022 às 14:57:31 (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)
- ✓ **ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: 103.XXX.938-XX) em 17/11/2022 às 14:50:47 (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: 177.XXX.328-XX) em 17/11/2022 às 14:39:29 (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)
- ✓ **RENATO RAMOS AKIYAMA** (CPF: 213.XXX.108-XX) em 17/11/2022 às 14:37:22 (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)
- ✓ **RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO JUNIOR** (CPF: 133.XXX.168-XX) em 17/11/2022 às 14:34:07 (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 003520/2022**

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