

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09/11/2023

Aos **nove** dias do mês de **novembro** de dois mil e vinte e três, com início às 8h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 15ª 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(as) Conselheiros(as): **Carlos Alberto Lino da Silva, Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano, Lilian Danyi Marques Rampaso (Google-meet), Roberto da Silva Oliveira e Sara Costa Marques (Google-meet)**. 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.

ORDEM DO DIA 02 – Leitura de Ata do Comitê de Investimentos

O Conselho fez a leitura e tomou conhecimento das tratativas desenvolvidas na 23ª R.O. do Comitê de Investimentos, realizada na data de 26 de outubro de 2023. Na ocasião, os membros do Comitê deliberaram sobre a Conclusão da Minuta de Política de Investimentos de 2024.

Os(as) Conselheiros(as) tomaram ciência dos demais assuntos tratados na reunião.

ORDEM DO DIA 03 – Minuta de Política de Investimentos – vigência 2024

O Conselho recebeu a Minuta supracitada para análise, ciência e aprovação. Tendo em vista todo o processo de acompanhamento junto ao tema por parte deste Conselho, dos encaminhamentos que foram instituídos com a finalidade de fortalecer as premissas e balizas que compõem o documento, no tocante ao aprimoramento do desempenho do IPRESB junto aos investimentos de seus ativos, o Conselho aprova por unanimidade a Política de Investimentos – vigência 2024.

ORDEM DO DIA 04 – Homologação de Processos Previdenciários

O Conselho instituirá homologações de processos previdenciários a próxima reunião ordinária: 23 de novembro de 2023.

ENCAMINHAMENTOS

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 09h30min (Nove horas e trinta minutos), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Roberto da Silva Oliveira, 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

Roberto da Silva Oliveira
Secretário

Carlos Alberto Lino da Silva
Conselheiro

Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano
Conselheira

Sara Costa Marques
Conselheira



Assinaturas do documento



"ATA_15ª_R.O"

Código para verificação: **ME6M9UNX**

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

- ✓ **CARLOS ALBERTO LINO DA SILVA** (CPF: 099.XXX.298-XX) em 09/11/2023 às 10:37:52 (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)
- ✓ **ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: 103.XXX.938-XX) em 09/11/2023 às 10:23:04 (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)
- ✓ **CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO** (CPF: 177.XXX.878-XX) em 09/11/2023 às 10:09:03 (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)
- ✓ **LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO** (CPF: 222.XXX.208-XX) em 09/11/2023 às 10:06:25 (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)
- ✓ **SARA COSTA MARQUES** (CPF: 177.XXX.328-XX) em 09/11/2023 às 10:03:43 (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 09/11/2023 às 09:59:22 (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 **PMB 182967/2023** e o código **ME6M9UNX** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.