

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07/02/2022**

Aos **sete** dias do mês de **fevereiro** de dois mil e vinte e dois, com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 17ª 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 – Leitura da Ata 01/2022 – Comitê de Investimentos.***

Foi realizada a leitura da Ata n.º 01/2022 do Comitê de Investimentos, datada de 27/01/2022. Na oportunidade não foi instituída nenhuma fala ou parecer por parte do Conselho.

***ORDEM DO DIA 02 – Memo n.º 04/2022.***

Este Conselho recebeu, via SolarBarueri, o Memo n.º 04, de 03 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a resposta da Controladoria Interna do IPRESB aos questionamentos feitos por este Conselho na Ata da 16ª Reunião Ordinária, de 27/01/2021. Os conselheiros tomaram ciência da resposta.

***ORDEM DO DIA 03 – Ofício nº25/2022 - Minuta de Resolução.***

Este Conselho recebeu, via SolarBarueri, para deliberação, o Ofício n.º 025/2022, encaminhando a minuta de resolução que dispõe sobre procedimentos de prestação informações ações judiciais.

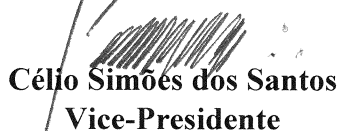
O Conselho aprova por unanimidade a referida minuta.



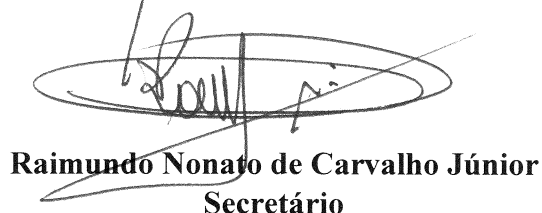
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 10h (Dez horas), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Raimundo Nonato de Carvalho Júnior, Secretário, lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.



**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