

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.

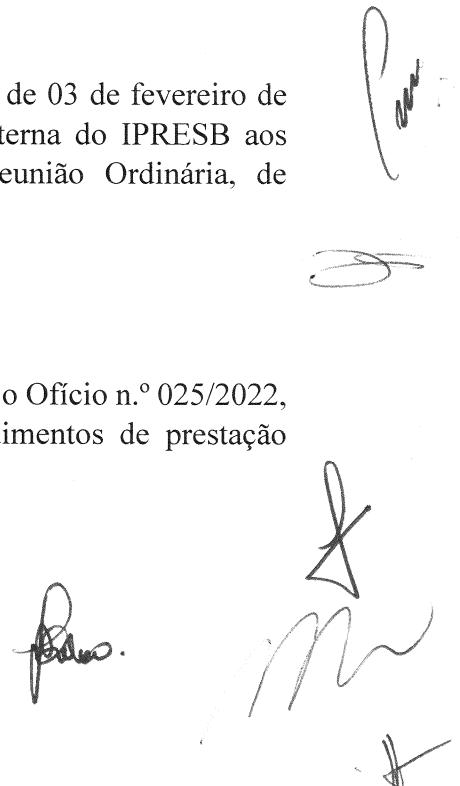
ORDEM DO DIA 02 – Memo n.º 04/2022.

Este Conselho recebeu, via SolarBarueri, o Memo n.º 04, de 03 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a 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.

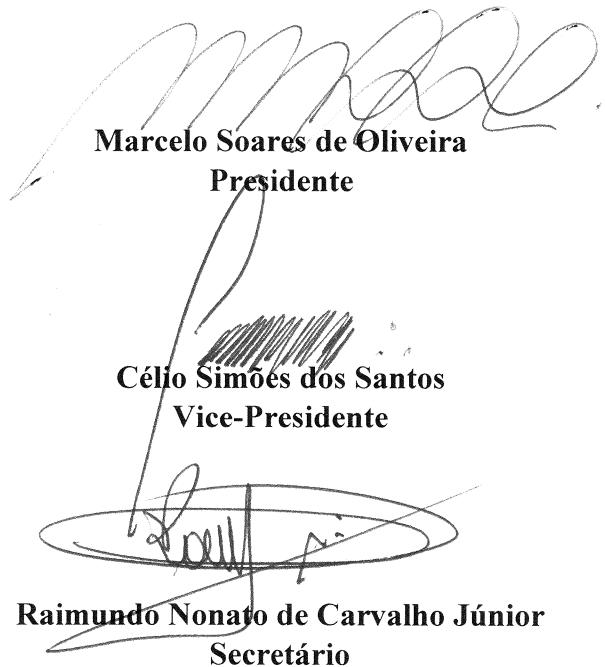
ORDEM DO DIA 03 – Ofício n.º 25/2022 - Minuta de Resolução.

Este Conselho recebeu, via SolarBarueri, para deliberação, o Ofício n.º 025/2022, encaminhando a minuta de resolução que dispõe sobre procedimentos de prestação de 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 anuênciā 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 Dânyi Marques Rampaso
Conselheira



Juliana Pinto Pacheco
Conselheira



Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro