

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 21/03/2022

Aos **vinte e um** dias do mês de **março** de dois mil e vinte um, com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 20ª 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 – Participação do Gestor de Finanças e Presidente do Comitê de Investimentos.

Este Conselho recebeu o Gestor de Finanças e Presidente do Comitê de Investimentos do Instituto, Sr. Eliezer, com o escopo de verificar a execução orçamentária, acompanhar as metas financeiras e atuariais e os indicadores de gestão definidos pelo Instituto, tomar conhecimento da venda de ativos do IPRESB e o atendimento de requisitos legais, e conhecer a evolução dos passivos contingentes, o risco de perda e as medidas adotadas.

O Sr. Eliezer esteve presente e esclareceu os aspectos que foram questionados, no tocante aos passivos e contingentes onde ele situou que o cenário que se estabeleceu no ano de 2021, culminou nas estratégias que foram instituídas para dar conta do plano de controle e custeio do IPRESB. Comentou que, em média, houve um percentual de 60% de uso da margem possível de taxa de administração prevista para ser utilizada pelo Instituto. Arguiu informações a respeito das carteiras de investimento do IPRESB, informações estas que estão registradas na Ata-01 da reunião do Comitê de Investimentos realizada em 27 de janeiro de 2022.

ORDEM DO DIA 02 – Ofício nº 69/2022 – Possibilidade de reversão das sobras da reserva administrativa para pagamento de benefícios previdenciários.

Este Conselho recebeu, via SolarBarueri, para deliberação, o Ofício n.º 069/2022, possibilidade de reversão das sobras da reserva administrativa para pagamento de benefícios previdenciários.



Os Conselheiros aprovam por unanimidade a solicitação expressa pela Diretoria Executiva do Instituto.

ORDEM DO DIA 03 – Participação dos Controladores Internos do Instituto.

Este Conselho recebeu o Controlador Interno do Instituto, Sr. Lucas, com o escopo de verificar a execução e o atendimento as suas recomendações.

Lucas atendeu prontamente nossa solicitação e nos relatou que a Diretoria Executiva vem atendendo as solicitações expressas pela Controladoria e, nesse sentido, detalhou alguns aspectos que foram pauta de recomendação nos relatórios trimestrais e que, foram atendidas pelo Instituto.

ORDEM DO DIA 04 – Memorando nº 09/2022 – Relatório de Governança Corporativa do IPRESB – Ano Base de 2021.

Este Conselho recebeu, via SolarBarueri, para deliberação, o Memorando n.º 09/2022, o Relatório de Governança Corporativa do IPRESB – Ano Base de 2021.

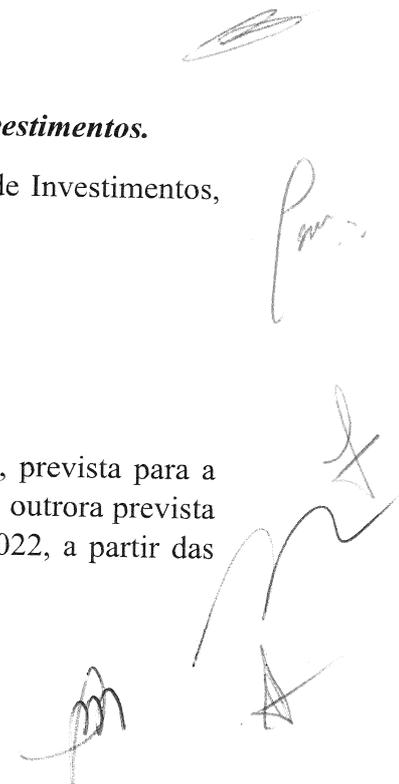
Na oportunidade o Sr. Lucas apresentou uma síntese do documento e nos explicou, item por item, os dados nele projetados. Em face dos esclarecimentos, este Conselho aprova por unanimidade o Relatório de Governança Corporativa – Ano Base 2021.

ORDEM DO DIA 05 – Leitura das Atas 03 e 04/2022 – Comitê de Investimentos.

Foi realizada a leitura das Atas n.ºs 03 e 04/2022 do Comitê de Investimentos, datadas de 24/02/2022 e 07/03/2022, respectivamente.

ORDEM DO DIA 06 – alteração de data de reunião ordinária

Em razão da nova composição do Conselho de Administração, prevista para a data de 08 de abril de 2022. Este Conselho informa que nossa 21ª R.O., outrora prevista para a data de 11 de abril, será realizada na data de 04 de abril de 2022, a partir das 9h30min no auditório do IPRESB.



ORDEM DO DIA 07 – Homologação dos Processos Previdenciários.

Este Conselho realizará a homologação dos processos previdenciários na reunião do dia 04 de abril de 2022, em virtude de o Conselheiro Célio Simões não ter conseguido acesso dos mesmos via SolarBarueri.

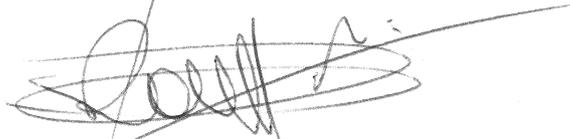
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 11h15min (Onze horas e quinze minutos), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Raimundo Nonato de Carvalho Júnior, Secretário, lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.



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



A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval.

Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro