



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1

## ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/01/2020

Aos **trinta** dias do mês de **janeiro** de dois mil e vinte, com início às 09:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 20ª Sessão Ordinária de 2019 da 1ª mesa Diretora, do 5º Conselho de Administração do IPRESB, na sala de reuniões situada na Alameda Wagih Salles Nemer, 85, Centro, Barueri/SP, no prédio onde funciona o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barueri, sob a presidência de **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, com a presença dos Conselheiros: **Celio Simões dos Santos, Lilian Danyi Marques Rampaso, Juliana Pinto Pacheco, Marcelo Soares de Oliveira 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 – Memo 03/2020 – Último relatório trimestral do Controle Interno.**

Foi remetido a este Conselho o referido expediente, encaminhando o último relatório trimestral do Controle Interno, emitido em 20/12/2019, para ciência. No ensejo, o Controle Interno solicita o adiamento da emissão do próximo relatório trimestral de março para abril do corrente ano, para que não haja o risco de ferir o disposto no artigo 18 da Resolução 37/2019. Diante do exposto, o Conselho por unanimidade vota por acatar o pedido de prorrogação.

### **ORDEM DO DIA 02 – Contratação de Consultoria Jurídica**

Em análise ao disposto no item 5, da ata de 30 de outubro de 2019 do Conselho Fiscal, que trata de pedido de contratação de consultoria jurídica e diante da informação registrada na ata de 11 de dezembro de 2019, item 1, que declara não ter sido recebida a resposta à solicitação em tela e visando acompanhar a gestão do IPRESB, solicitamos que nos seja também encaminhada a resposta ao pedido elaborado pelo Conselho Fiscal.

**ORDEM DO DIA 03 – 2º Congresso Brasileiro de Investimento dos RPPS em Florianópolis**

Em consulta realizada aos conselheiros, não houve interesse na participação deste congresso por todos os presentes.

**ORDEM DO DIA 04 – Curso de Investimentos para RPPS (19/02; 27/02 e 06/03)**

Em consulta realizada aos conselheiros, houve interesse na participação deste curso por todos os presentes.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 11h (onze horas), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Lilian Danyi Marques Rampaso, Secretária, lavrei, transcrevi e assino a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.



**Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**  
Presidente



**Marcelo Soares de Oliveira**  
Vice – Presidente



**Lilian Danyi Marques Rampaso**  
Secretária



**Célio Simões dos Santos**  
Conselheiro



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

3

  
**Juliana Pinto Pacheco**  
**Conselheira**

  
**Roberto Silva De Oliveira**  
**Conselheiro**





