

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 15/06/2023

Aos **quinze** dias do mês de **junho** de dois mil e vinte e três, com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 05ª Reunião Ordinária da 2ª mesa Diretora, do 6º Conselho de Administração do IPRESB, na data de hoje por meio de transmissão via plataforma *Google-Meet*, 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 Conselheiros: **Lilian Danyi Marques Rampaso, Marcelo Soares de Oliveira, Renato Ramos Akiyama, Roberto da Silva Oliveira e Sara Costa Marques**. 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.

Foi enviado ao Conselho a solicitação por e-mail, do recibo e da Declaração de Imposto de Renda respectivos ao ano vigente, para fins de arquivamento e cumprimento do estabelecido pela Lei de Improbidade que têm que ser apresentada anualmente ao Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP).

A Gestão de Benefícios do IPRESB encaminhou ao Conselho, de acordo com a solicitação feita na 4ª R.O. realizada na data de 25 de maio de 2023, informações a respeito do processo de recadastramento em andamento. Na data de hoje temos um número equivalente a 6.431 servidores(as) ativos(as) recadastrados, o que equivale a 58,95% do total a ser alcançado. No relatório anterior, haviam sido recadastrados(as) 4.733 servidores(as), o que equivalia naquele momento ao percentual de 43,39% do total da massa. Com as medidas adotadas para otimizar o processo, medidas estas que viabilizaram contato com o(a) segurado(a) por meio de um sistema informatizado, em dois meses houve um crescimento considerável de 15,56%.

ORDEM DO DIA 02 – Ofício 232/2023: Balancetes do mês de maio de 2023

Foi enviado via sistema *Solar* os balancetes referentes ao mês de maio para ciência e conhecimento.

ORDEM DO DIA 03 – Ofício 239/2023: Relatório de Demandas Ajuizadas contra IPRESB

Foi encaminhado por e-mails aos membros deste Conselho, através do ofício supracitado, o relatório pormenorizado das demandas ajuizadas contra o Instituto.

ORDEM DO DIA 04 – Leitura das Atas de reunião: Comitê de Investimentos

O Conselho realizou a leitura das Ata da 11ª e 12ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Investimentos, realizadas respectivamente nas datas de 29 de maio de 07 de junho de 2023.

ORDEM DO DIA 05 – Leitura da Ata de reunião: Conselho Fiscal

O Conselho realizou a leitura da Ata da 14ª e Sessão Ordinária do Conselho Fiscal, reunião essa realizada na data de 31 de maio de 2023.

ORDEM DO DIA 06 – Calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração – 2º semestre de 2023

Este Conselho, com a manifestação favorável de todos seus membros, estabelece o calendário de reuniões ordinárias para o segundo semestre de 2023.

Mês	Dia	Dia
JULHO	11	27
AGOSTO	10	24
SETEMBRO	14	28
OUTUBRO	10	26
NOVEMBRO	09	23
DEZEMBRO	07	14

ORDEM DO DIA 07 – Homologação de Processos Previdenciários

O Conselho realizará a homologação dos processos previdenciários na próxima reunião ordinária

ENCAMINHAMENTOS

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 10h (Dez horas), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Renato Ramos Akiyama, 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

Renato Ramos Akiyama
Secretário

Marcelo Soares de Oliveira
Conselheiro

Roberto da Silva Oliveira
Conselheiro

Sara Costa Marques
Conselheira



Assinaturas do documento



"ATA_05ª_R.O"

Código para verificação: **RRO2AMJ2**

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

- ✓ **MARCELO SOARES DE OLIVEIRA** (CPF: 325.XXX.738-XX) em 15/06/2023 às 15:47:37 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 11:50:47 e válido até 09/06/2122 - 11:50:47.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: 103.XXX.938-XX) em 15/06/2023 às 11:04:10 (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)
- ✓ **LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO** (CPF: 222.XXX.208-XX) em 15/06/2023 às 10:35:52 (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 15/06/2023 às 10:31:22 (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)
- ✓ **RENATO RAMOS AKIYAMA** (CPF: 213.XXX.108-XX) em 15/06/2023 às 10:26:35 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 12:31:52 e válido até 09/06/2122 - 12:31:52.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO JUNIOR** (CPF: 133.XXX.168-XX) em 15/06/2023 às 10:22:23 (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 098957/2023** e o código **RRO2AMJ2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.