

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 15/04/2021

Aos **quinze** dias do mês de **abril** de dois mil e vinte um, com início às 08h50min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 23ª Sessão Ordinária da 2ª mesa Diretora, do 5º Conselho de Administração do IPRESB, na data de hoje, excepcionalmente via transmissão 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: **Célio 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 – ofício 72/2021 – Balancetes mês de março

Foi enviado aos conselheiros, para ciência, os balancetes supracitados, referentes ao mês de março, não sendo realizada nenhuma consideração a respeito.

ORDEM DO DIA 02 – Leitura das atas do Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos

Foi realizada a leitura da ata da 6ª sessão ordinária do Conselho Fiscal, datada de 25/03/2021, ocasião em que os Conselheiros expuseram as suas percepções a respeito do documento. O Conselho sinaliza que na data de hoje no período vespertino, alguns de seus membros participarão da reunião do Comitê de Investimentos, ocasião em que procurarão sanar eventuais dúvidas relativas ao item 5 da ata. A Conselheira Lilian solicita, ainda, à Diretoria Executiva do IPRESB todos os relatórios emitidos pela assessoria de investimentos, desde o início da contratação até a data atual.

Em seguida, foi realizada a leitura da ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, datada de 17/03/2021, ocasião em que os Conselheiros expuseram as suas percepções a respeito do documento. A Conselheira Juliana solicita, desde já, a atualização de dados e relatórios sobre o fundo de investimentos FI – BR Hotéis.

ORDEM DO DIA 03 – Homologação dos processos previdenciários

Nessa data, ao realizarmos a reunião via transmissão *meet*, informamos a Gestão de Benefícios do Instituto que faremos a análise dos processos previdenciários presencialmente, em que estes Conselheiros poderão comparecer ao Instituto, de maneira individual e organizada, para realizarem a homologação, conforme sugestão do Departamento de Gestão de Benefícios.

ORDEM DO DIA 04 – Encaminhamentos

Este Conselho estabelece que a Ata da 23ª R.O. com os apontamentos dessa reunião, poderá ser assinada pelo Presidente deste Conselho, com ciência dos demais Conselheiros, de que será encaminhada por e-mail para o IPRESB, a fim de publicação da mesma no site institucional. Fica estabelecido que, conforme as visitas para análise dos processos previdenciários, estes Conselheiros realizarão a assinatura das atas.

Este Conselho, solicita, ainda informações e, cronograma atualizado, sobre os trabalhos da comissão para contratação de assessoria jurídica, bem como relatório atualizada da comissão de análises dos requerimentos de devolução das contribuições previdenciários pagas a maior. A Conselheira Lilian solicita, ainda, que a Diretoria Executiva informe quais serão as providências a serem adotadas pelo Instituto para equalizar o déficit informado no cálculo atuarial.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 10h10min (dez horas e dez minutos), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Marcelo Soares de Oliveira, Secretário, lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.



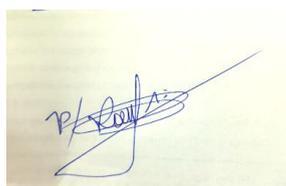
Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Presidente



Célio Simões dos Santos
Vice-Presidente



Marcelo Soares de Oliveira
Secretário



Lilian Danyi Marques Rampaso
Conselheira



Juliana Pinto Pacheco
Conselheira



Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro

Link para acesso à gravação do encontro: 23ª R.O. Conselho de Administração

https://youtu.be/_45u26hCCp4