

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14/07/2020

Aos **quatorze** dias do mês de **julho** de dois mil e vinte, com início às 09:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 5ª Sessão Ordinária de 2020 da 2ª mesa Diretora, do 5º Conselho de Administração do IPRESB, excepcionalmente hoje, via transmissão *google meet* (videoconferência), em virtude do parecer estabelecido pelo Ministério da Saúde por meio de portaria que regulamentou a Lei 13.979/2020, que prevê medidas de enfrentamento ao período de Pandemia da COVID-19, 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 – Datas das Reuniões Ordinárias do 2º semestre de 2020

Foi realizada pelo Presidente deste Conselho a apresentação das datas das sessões que ocorrerão no 2º semestre para apreciação dos Conselheiros. Na ocasião, todos ratificaram, acataram e tomaram conhecimento das mesmas, que serão encaminhadas para conhecimento do Instituto para ciência e publicação. São elas:

- Julho: dias 14 e 28;
- Agosto: dias 11 e 25;
- Setembro: dias 15 e 29;
- Outubro: dias 13 e 27;
- Novembro: dias 10 e 24;
- Dezembro: dias 08 e 15.

ORDEM DO DIA 02 – Ofício nº 200/2020 – Balancetes do mês de junho

Foi encaminhado via e-mail aos Conselheiros, cópias dos balancetes da receita e despesa referentes ao mês de junho de 2020, para ciência e apreciação de todos os Conselheiros.

ORDEM DO DIA 03 – Indicador de Situação Previdenciária

Foi encaminhado via e-mail pelo Sr. Francisco Gonçalves (Gestor de Finanças e Investimentos), o Indicador de Situação Previdenciária de 2018/2019 dos RPPSs que a SPPrev-ME publicou. O Presidente deu ciência para todos os Conselheiros e disse que fará a remessa para todos através de e-mail para que seja feita a leitura e a discussão para a próxima reunião ordinária.

ORDEM DO DIA 04 – Portaria 9.907/2020 com parâmetros para o atendimento ocupação de cargos nos RPPS

Foi encaminhado via e-mail pela Sr.^a Carla Ribeiro, a portaria que trata, conforme texto enviado [...] Tendo em vista a publicação da PORTARIA SEPRT/ME nº 9.907, DE 14 DE ABRIL DE 2020, a qual estabelece parâmetros para o atendimento, pelos dirigentes, gestores de recursos e membros dos conselhos e comitês dos regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos requisitos mínimos previstos no art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, conforme recomendação do nosso controle interno, verifica-se a necessidade de iniciarmos os procedimentos para atender as exigências da portaria em questão pois já está em vigor. Segundo a portaria, esses profissionais precisarão comprovar não ter incidido em situações de inelegibilidade, ter experiência na respectiva área de trabalho e possuírem a partir de 2021 certificação [...].

Este Conselho toma ciência e se organizará para cumprir a demanda.

Diante do exposto, este Conselho, questiona a Diretoria Executiva sobre como está sendo feita a organização para ser atendida a portaria, inclusive certificando os dirigentes, bem como solicitando parecer à Procuradoria Previdenciária do Instituto acerca da viabilidade de arcar com os investimentos para os membros suplentes dos órgãos colegiados, haja vista que os mesmos não fazem jus à percepção de pró-labore, bem como se há um conjunto de certidões específicas para cada segmento, ou seja, para cada um dos Conselhos e para cada segmento de Gestão Executiva do IPRESB.

ORDEM DO DIA 05– Homologação dos processos previdenciários

Em razão do período de quarentena fica adiada as análises dos processos previdenciários para a próxima reunião presencial deste Conselho.

ORDEM DO DIA 06 – Encaminhamentos

Este Conselho vota por unanimidade pela manutenção das reuniões on-line, enquanto não ultrapassarmos o período de quarentena necessário para a contenção da Pandemia do Coronavírus. Estabelece também que a Ata 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, ao retornarmos com a normalidade das atividades presenciais, substituiremos as Atas das reuniões anteriores, por outras devidamente assinadas por cada um dos Conselheiros.

No ensejo, o Presidente esclareceu que embora a gravação da última reunião ordinária, que aconteceu em 23 de junho de 2020, tenha se perdido por problemas técnicos, a ata está disponível no site no IPRESB.

Por fim, esclarece que o Presidente o Instituto solicita que o Conselho estabeleça quais são as atividades que a assessoria jurídica a ser contratada venha a cumprir, motivo pelo qual solicita que os membros deste Conselho estudem a matéria para discussão na próxima reunião.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 10h28min (dez horas e vinte e oito minutos), com a anuência dos presentes via transmissão *google meet*, 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



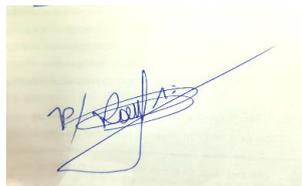
Célio Simões dos Santos
Vice- Presidente



Marcelo Soares de Oliveira
Secretário



Lilian Danyi Marques Rampaso
Conselheira



Juliana Pinto Pacheco
Conselheira



Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro

Link de acesso à videoconferência da 5ª Reunião Ordinária de 14/07/2020

<https://1drv.ms/v/s!AhJqL2JKCQ8khaJ7Fe0qH9KyTmig1A?e=eW9352>