

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16/12/2021

Aos dezesesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um, com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 14ª 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 – Balancetes do mês de novembro de 2021.

Este Conselho recebeu, via *SolarBarueri*, para ciência, o Ofício n.º 283, de 03 de dezembro de 2021, encaminhando os Balancetes do mês de novembro de 2021.

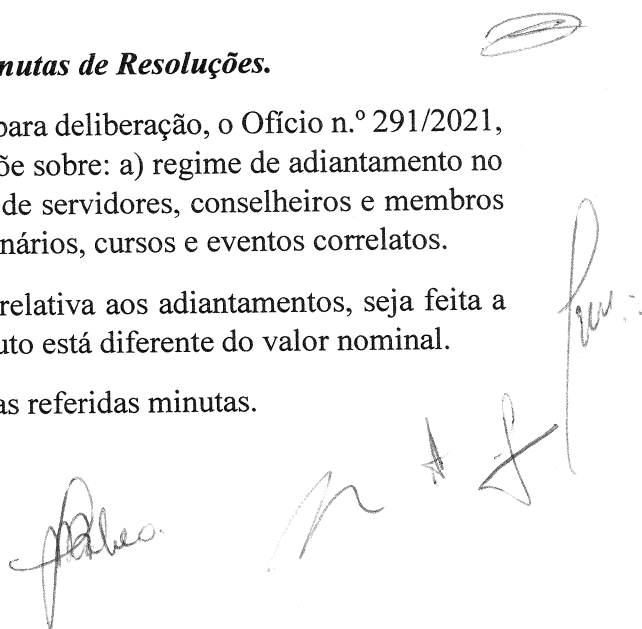
Por entendermos que há pontos relevantes entre um Balancete e outro, sugerimos para 2022 que seja viabilizada a possibilidade de que, ao final dos relatórios, se acrescente uma síntese de comparativo entre estes, a fim de compreendermos possíveis alterações que vejam a surgir entre os demonstrativos. Nossa justificativa é a de que, essas leituras fiquem mais didáticas aos servidores que acessam o site institucional. Essa demanda surgiu diante de algumas falas que percebemos por parte dos servidores, que têm manifestado essa questão, diante de conseguirem um melhor entendimento nos documentos e publicações de cunho mais técnico que estão à disposição para apreciação no site do IPRESB.

ORDEM DO DIA 02 – Ofício n.º 291/2021 – Minutas de Resoluções.

Este Conselho recebeu, via *SolarBarueri*, para deliberação, o Ofício n.º 291/2021, encaminhando as minutas de resoluções que dispõe sobre: a) regime de adiantamento no âmbito do IPRESB; b) normas para participação de servidores, conselheiros e membros do Comitê de Investimentos em congressos, seminários, cursos e eventos correlatos.

Solicitamos que, na minuta apresentada, relativa aos adiantamentos, seja feita a correção no artigo 11, uma vez que o valor absoluto está diferente do valor nominal.

Este Conselho, por unanimidade, aprova as referidas minutas.



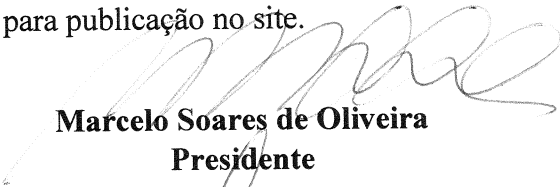
ORDEM DO DIA 03 – ORDEM DO DIA 04 – Homologação dos Processos Previdenciários.

Este Conselho, por ter recebido na data de 15 de dezembro de 2021 os processos para apreciação, fará a análise e homologará os processos na primeira reunião prevista para 2022.

ORDEM DO DIA 04 – Encaminhamentos

Em 2022, realizaremos as duas reuniões ordinárias nas datas de 20 e 27 de janeiro e, no mês seguinte, nas datas de 10 e 17 de fevereiro, mantendo o mesmo horário de início: 8h30min. Na ocasião da segunda reunião ordinária em fevereiro, fecharemos as demais datas das R.O.s do 1º semestre.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 10h30min (Dez horas e trinta 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



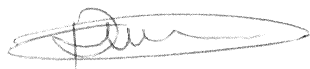
Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Secretário



Lilian Danyi Marques Rampaso
Conselheira



Juliana Pinto Pacheco
Conselheira



Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro