

Data 12 DEZ. 2018

Protocolo Nº 2137 Livro 15 Fis. 192

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Recebi em 1

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 12/12/2018

Aos **doze** dias do mês de **dezembro** de dois mil e dezoito, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 18ª Sessão Ordinária da 3ª mesa Diretora, do 4º Conselho de Administração do IPRESB, na sala de reuniões situada na Rua Benedita Guerra Zendron, 261, Centro, Barueri/SP, no prédio onde funciona o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barueri, sob a presidência da Conselheira **Lilian Danyi Marques Rampaso**, com a presença dos Conselheiros: **Celio Simões dos Santos, Diego Stefani, Marcelo Soares de Oliveira, Sra. Juliana Pinto Pacheco e Wander Luis de Oliveira Camargo**. Havendo número legal a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão.

ORDEM DO DIA 01 – RELATÓRIO DE BENEFÍCIOS E EVOLUÇÃO MENSAL ACUMULADA – Foi remetido um relatório com os benefícios concedidos pelo IPRESB referente a novembro de 2018, bem como a evolução mensal acumulada destes benefícios. Damos a devida ciência, sendo remetida uma cópia a cada um dos conselheiros.

ORDEM DO DIA 02 – CALENDÁRIO DE REUNIÕES DE 2019 – Por unanimidade, foi definido as datas abaixo para as reuniões ordinárias deste Conselho para o exercício de 2019, a serem realizadas na sede do IPRESB:

Mês	Datas	Horário
Janeiro	23 e 30	14:00
Fevereiro	13 e 27	14:00
Março	13 e 27	14:00

Para dar a devida transparência, solicitamos que a Diretoria Executiva proceda com a publicação no Jornal Oficial de Barueri e no site oficial do Instituto.

ORDEM DO DIA 03 – PROGESTÃO – A Procuradora do Instituto Dra. Isabela e o Controlador Interno Sr. Lucas, compareceram às 15h30 para prestar esclarecimentos sobre a adesão do PROGESTÃO pelo IPRESB. Em síntese, referem que a intenção é de aderir ao programa no Nível 02, e o prazo para tanto é até início de maio. Informam que fizeram contato e iniciaram o requerimento de contratação da empresa certificadora, sendo que atualmente existem apenas duas no Brasil. Citam que a validade da certificação é de 3 anos. Referem que iniciaram plano de ação e também entendem ser pertinente a contratação de uma empresa de consultoria, principalmente na questão de mapeamento dos processos, pois o nível 2 é necessário haver mapeamento de benefícios e investimentos. Por fim apresenta o cronograma da implementação e disponibilizará para a Presidente via e-mail, para o acompanhamento deste Conselho. Validade certificação 3 anos.

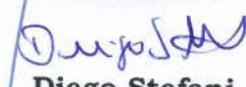
ORDEM DO DIA 04 - PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS - Após apreciação, e consoante o artigo 147, IV, da Lei Complementar nº 434/18, foram homologados por unanimidade os processos previdenciários abaixo listados:

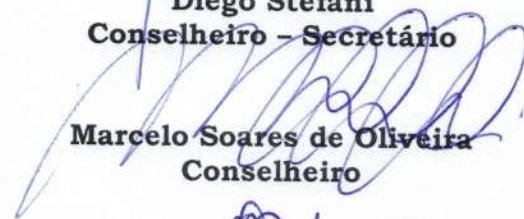
Processo	Data	Servidor	Benefício
BI-1165/2018	03/12/2018	MARIA JOSE DE LEMOS TIMM	APOSENTADORIA POR IDADE
BI-1204/2018	03/12/2018	FRANCISCO DIAS DE MORAIS	APOSENTADORIA POR IDADE
BI-1213/2018	03/12/2018	CONSUELO BUENO ALONSO SALLES	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-1217/2018	03/12/2018	LUCIMAR ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-1230/2018	03/12/2018	CARMEN LUCIA LOPES ORESTES ALMEIDA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-1264/2018	03/12/2018	YVONE KAWAMOTO DE ANDRADE	APOSENTADORIA POR IDADE
BI-1286/2018	03/12/2018	ELIZABETH BATISTA DE OLIVEIRA	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-1210/2018	05/12/2018	OZORIO DE ALMEIDA MOSSE	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-1269/2018	05/12/2018	AURILENE LOPES VILLALVA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-1188/2018	10/12/2018	DILEUZA VILA DE LIMA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-1270/2018	10/12/2018	JOÃO ALVES DOS SANTOS	PENSAO POR MORTE

A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia para publicação no site do IPRESB. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 17:00 (dezessete horas), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Diego Stefani, Conselheiro, lavrei, transcrevi e assino a presente ata.

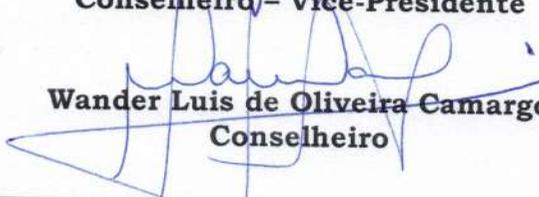

Lilian Danyi Marques Rampaso
Presidente


Célio Simões dos Santos
Conselheiro


Diego Stefani
Conselheiro - Secretário


Marcelo Soares de Oliveira
Conselheiro


Juliana Pinto Pacheco
Conselheiro - Vice-Presidente


Wander Luis de Oliveira Camargo
Conselheiro