

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26/08/2021

Aos **vinte e seis** dias do mês de **agosto** de dois mil e vinte um, com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 6ª Sessão Ordinária da 3ª 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 **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 – Leitura da Ata n.º 24 do Comitê de Investimentos.

Foi realizada a Leitura da Ata n.º 24 do Comitê de Investimentos, datada de 13/08/2021. Não houve considerações por parte dos Conselheiros.

ORDEM DO DIA 02 – Análise dos FI's – e-mail encaminhado em 16/08/2021.

Foi enviado aos conselheiros, via e-mail, informações sobre Análise dos Fundos de Investimentos do Instituto. Diante disso, convidamos o Sr. Eliezer, Gestor Financeiro, para prestar esclarecimentos.

O Sr. Eliezer, a partir da leitura da Ata n.º 24 do Comitê de investimentos e da contextualização análise dos FI's num âmbito mais ampliado, trouxe informações e explanou a respeito das principais questões que envolvem hoje a situação que o IPRESB se encontra no cenário dos investimentos e, das suas carteiras ativas.

ORDEM DO DIA 03 – Ofício n.º 174/2021 – Minuta de Resolução sobre o cadastramento periódico e comprovação de vida dos aposentados e pensionistas do IPRESB.

Foi enviado aos conselheiros, via e-mail, para deliberação, o Ofício n.º 174/2021, encaminhando a Minuta de Resolução sobre o cadastramento periódico e comprovação de vida dos aposentados e pensionistas do IPRESB.

Por unanimidade este Conselho aprova a Resolução supracitada.



ORDEM DO DIA 04 – E-mail – Solicitação de alteração do item 14 da Resolução n.º 43/2021, que dispõe sobre as Eleições para os Conselhos do IPRESB.

Foi enviado aos conselheiros, via e-mail, para deliberação, a proposta de alteração do item 14 da Resolução n.º 43/2021, que dispõe sobre as Eleições para os Conselhos do IPRESB.

Este Conselho aprova por unanimidade a proposta de alteração supracitada.

ORDEM DO DIA 05 – Ofício n.º 176/2021.

Foi enviado aos conselheiros, via e-mail, para ciência, o Ofício n.º 176/2021, demonstrando o encaminhamento da minuta do projeto de lei complementar que altera a alíquota da contribuição previdenciária ao Executivo Municipal em 06/05/2021.

A conselheira Juliana questiona se o Conselho abrirá discussão neste momento a respeito dos desdobramentos da resposta desse item da ata quanto a data de envio à prefeitura com a proposta de mudança de alíquotas e, se cabe aos conselheiros fazer algum tipo de sugestão ao Presidente do Instituto, visto que a proposta encontra-se ainda, até o presente momento, em análise na Secretaria de Negócios Jurídicos por 3 meses.

A conselheira Lilian entende que se é preciso verificar junto à Presidência, quais os efeitos da implementação da alíquota previdenciária no equacionamento do déficit, bem como até quando medidas devem ser adotadas nesse sentido para que não haja problemas legais (renovação do CRP e outros) ao Ipresb. Finaliza, que é importante conhecer as alternativas possíveis para o equacionamento deste déficit.

ORDEM DO DIA 06 – Ofício n.º 178/2021

Foi enviado aos conselheiros, via e-mail, para ciência, o Ofício n.º 178/2021, que trata da prova das provas aos candidatos para as eleições aos Conselhos do IPRESB.

No conteúdo do ofício, a metodologia de como será a dinâmica das atividades relacionadas ao processo de avaliação/provas à será estabelecida aos candidatos.

ORDEM DO DIA 07 – Ofício n.º 189/2021.

Foi enviado aos conselheiros, via e-mail, para ciência, o Ofício n.º 189/2021, informando que foram solicitadas informações complementares à Secretaria de Educação deste Município acerca de carga horária de servidora que possui processo de aposentadoria em trâmite.

Este Conselho fica no aguardo das informações solicitadas para tratativa posterior a respeito do processo



ORDEM DO DIA 08 - Homologação dos processos previdenciários

Em detrimento da R.O. de hoje acontecer via transmissão google *meet*, fica adiada a análise dos processos previdenciários até novas orientações ou até a próxima reunião presencial.

ORDEM DO DIA 09 – Encaminhamentos

Fica acordado para a próxima reunião a discussão a respeito do tema compartilhado pela Conselheira Lilian com os demais conselheiros, que trata do Pregão para contratação de Auditoria Independente para análise de desempenho do IPRESB. Pregão Eletrônico n.º 235/2021.

Este Conselho estabelece que a Ata da 06ª R.O. da 3ª Mesa Diretora, 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, na próxima reunião presencial substituiremos a Ata da reunião, por outra devidamente assinada por cada um dos Conselheiros.

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

Link de acesso à 6ª R.O. Conselho de Administração – 26/08/2021

<https://youtu.be/lxYKOBRRDDmM>