

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data 13 JUN. 2018

Protocolo Nº 1142 Livro 15 Fls 1417

Responsável Dpto. Protocolo

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13/06/2018**

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a **6ª 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, 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: **Célio Simões dos Santos, Diego Stefani, Marcelo Soares de Oliveira e Wander Luís de Oliveira Camargo** e ausência da Conselheira **Juliana Pinto Pacheco**. Havendo número legal a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão.

**ORDEM DO DIA 01 - APECIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS:**

Processo	Data	Servidor	Benefício
BI-523/2018	18/05/2018	SUELI TAVARES DA SILVA DOMINGUES	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-648/2018	05/06/2018	ELISETE ASSAMI SATO	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-514/2018	05/06/2018	PAULA DONEGATI OLIVEIRA ARAUJO	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-651/2018	05/06/2018	IVANETE CRISTINA CAETANO MURIO	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-397/2018	06/06/2018	ROSE MARY LOMBARDI	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-449/2018	06/06/2018	CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-355/2018	07/06/2018	LIGIA APARECIDA CUSTODIO TAFARELLO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-498/2018	11/06/2018	BENEDITA MARCIA DA SILVA SANTOS	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-527/2018	11/06/2018	NARA FRANCISCA GUIMARAES MENDES	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-610/2018	11/06/2018	MATILDE MENDES ALEXANDRINO DE OLIVEIRA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE

**ORDEM DO DIA 02 - OFÍCIO Nº 153/2018:** Em resposta aos questionamentos da última reunião ordinária, Ordem do dia 03 e 05, foi remetido o referido ofício. Quanto a necessidade de que a maioria de membros do Comitê de Investimentos possuam a certificação AMBIMA CPA 10, foi demonstrado que a situação foi resolvida, haja vista a nomeação do servidor Sr. Weber Seragini, em substituição ao Sr. Fernando Tadeu Valente, que pediu renúncia ao cargo. Assim sendo, damos a devida ciência a nomeação do Sr. Weber Seragini, ao Comitê de investimentos, na qualidade de

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

indicado pelo Presidente do IPRESB. Quanto ao custeio da taxa de inscrição para a prova de certificação AMBIMA CPA 10, foi lido o parecer expedido pela Procuradoria do IPRESB bem como o parecer emitido pela Controladoria Interna, ao qual damos a devida ciência e concordamos com as justificativas, entretanto, conforme já foi cogitado anteriormente, achamos prudente que seja solicitado através de consulta, o posicionamento do Tribunal de Contas de São Paulo, e após nos seja remetido. Quanto as acomodações dos participantes do Congresso do CONAPREV, damos a devida ciência da posição adotada pela Diretoria Executiva do IPRESB.

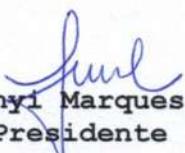
**ORDEM DO DIA 03 - TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO IPRESB:** Foi remetido a este Conselho a referida tabela de cargos e salários dos servidores do instituto vigentes até 12/06/2018, para o devido conhecimento. Foi remetida uma cópia a cada um dos Conselheiros.

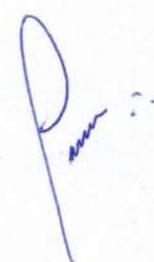
**ORDEM DO DIA 04 - RELATÓRIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MAIO/2018:** Foi remetido a este Conselho o relatório com os dados dos benefícios previdenciários vigentes em maio de 2018, sendo remetida uma cópia a cada um dos presentes.

**ORDEM DO DIA 05 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE CONSELHEIRA:** Foi remetido a este Conselho e apreciado a justificativa de ausência na última reunião ordinária da Sra. Juliana Pinto Pacheco, sendo acolhida e considerada justificada por todos os Conselheiros.

**ORDEM DO DIA 06 - MINUTA DA PROPOSTA DE LEI QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 215/08:** O Presidente do IPRESB nos remeteu a minuta da proposta de Lei que irá alterar a Lei Complementar nº 215/08, bem como o quadro de cargos do instituto, ante decisão judicial proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2228811-59.2017.8.26.0000, para o conhecimento e consulta prévia deste Conselho, antes de ser remetida ao Chefe do Poder Executivo. O Presidente do IPRESB solicitou brevidade na apreciação deste documento tendo em vista o exíguo prazo para cumprimento do acórdão, entretanto, garantiu que as propostas de alterações sugeridas por este Conselho serão apreciadas para a redação final da minuta. A discussão se estendeu pelo resto da reunião, não se concluindo sua análise. Assim sendo, ficou acertado de que cada conselheiro realize o estudo aprofundado da minuta e transmita ao e-mail da Presidente as sugestões para que após, eventualmente seja marcada uma reunião extraordinária para se concluir a discussão, bem como remeter através de ofício, as sugestões ao Presidente do IPRESB.

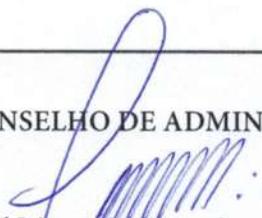
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 17:00 (dezessete horas), declarou encerrada a presente sessão. Eu, Diego Stefani, Secretário, lavrei, transcrevi e assino a presente ata. Segue uma cópia para que seja publicada no site do IPRESB.

  
**Lilian Danyi Marques Rampaso**  
Presidente

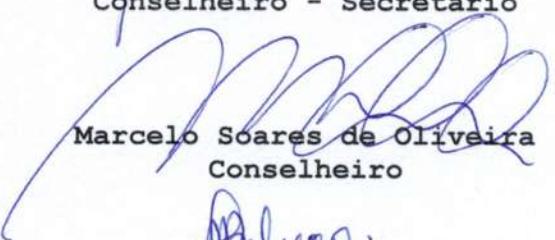
  

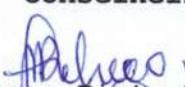
2

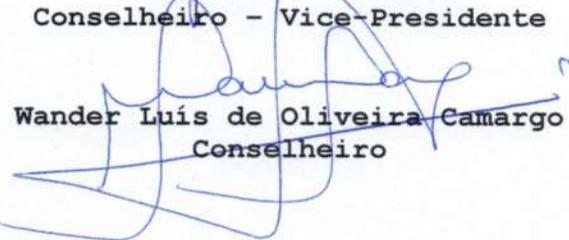
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

  
Célio Simões dos Santos  
Conselheiro

  
Diego Stefani  
Conselheiro - Secretário

  
Marcelo Soares de Oliveira  
Conselheiro

  
Juliana Pinto Pacheco  
Conselheiro - Vice-Presidente

  
Wander Luís de Oliveira Camargo  
Conselheiro