

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data **19 SET. 2018**

Protocolo Nº 1718 Livro 15 Fls 145

Responsável Dpto. Protocolo unho

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19/09/2018

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 12ª 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: **Celio Simões dos Santos, Diego Stefani, Sra. Juliana Pinto Pacheco e Wander Luis de Oliveira Camargo**, e ausência justificada do Conselheiro **Sr. Marcelo Soares de Oliveira**. Havendo número legal a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão.

ORDEM DO DIA 01 - RESOLUÇÃO Nº 33 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS. Foi remetida a referida Resolução de titularidade do Presidente do IPRESB, para apreciação deste Conselho, a qual regulamenta disposições relativas ao Comitê de investimentos. Após análise fazemos as seguintes ressalvas antes de avaliá-la: **1** - No item II, § único julgamos que o termo correto não seria "proibido", mas sim, caso algum membro dos órgãos do IPRESB (Conselho Administrativo e Conselho Fiscal) seja indicado, o seu mandato será automaticamente licenciado, consoante o Artigo 133 da Lei Complementar nº 434/18; **2** - Quanto ao item III, sugerimos que haja previsão em Lei para efetivá-lo, pois não vislumbramos embasamento para penalidade em caso de o membro indicado não obtiver a certificação AMBINA CPA 10 nos 180 dias após sua posse. Neste aspecto, julgamos que é totalmente pertinente tal exigência, tendo em vista as atribuições e responsabilidades do cargo; **3** - Sugerimos também, que a referida Resolução seja dimensionada através de "artigos" e não itens.

ORDEM DO DIA 02 - OFÍCIO 254/18 - BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018 - Foi remetido o referido ofício assinado pelo Presidente do instituto o qual encaminha os balancetes do mês de agosto para conhecimento desse Conselho. Em conformidade com o artigo 147, VII, da Lei Complementar nº 434/18, tomamos o devido conhecimento.

ORDEM DO DIA 03 - RESOLUÇÃO Nº 34 - INSTITUI FUNÇÃO GESTOR DE CONTRATOS - Foi remetida a referida Resolução de titularidade do Presidente do IPRESB, para apreciação deste Conselho. Referida Resolução institui a função de Gestor de Contratos para acompanhamento das execuções contratuais dos ajustes firmados entre o IPRESB e fornecedores de bens e serviços. Após análise e discussão, por unanimidade homologamos tal Resolução, com a referida ressalva, consoante o disposto no artigo 147, XXIV, da Lei Complementar nº 434/18.

ORDEM DO DIA 03 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATA DA 11ª REUNIÃO - Foi remetida as referidas considerações sobre os questionamentos da última reunião ordinária

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Ordem do dia 06), assinado pelo Gestor de Benefícios Previdenciários. De um modo geral, o gestor justifica a dispensa da exigência do cumprimento do estágio probatório estão previstas em lei municipal, e refere que o cumprimento deste não é requisito para concessão de aposentadoria ou abono de permanência. Quanto a contribuição previdenciária sobre o cargo de agente político, é referido que tal contribuição também é legítima em decorrência de lei municipal, e que este servirá apenas para a média para aposentadoria. Quanto ao questionamento da ratificação da Controladoria Interna (ordem do dia 05) foi informado que esta prática vem ocorrendo até mesmo antes da vigência da Lei Complementar nº 434/18, porém isto ocorre após a homologação deste Conselho. Neste aspecto, por unanimidade dos Conselheiros presentes, recomendamos que o termo de ratificação da Controladoria Interna seja elaborado antes da remessa para apreciação deste Conselho, tendo em vista que nossa competência é a homologação.

ORDEM DO DIA 04 - PROCESSO Nº 1541/2018 - CREDENCIAMENTO DE PERITO MÉDICO - Foi remetido o presente Processo Administrativo consoante o Chamamento Público nº 01/2015 que trata do credenciamento da médica psiquiatra Dra. Elaine Patrícia Rodrigues Sarno, CREMESP nº 176196, como Médica Perita do instituto. Este Conselho declara que é favorável ao credenciamento do referido médico para compor o quadro de médicos peritos do Instituto.

ORDEM DO DIA 05 - EVOLUÇÃO MENSAL ACUMULADA DOS BENEFÍCIOS - Foi remetida a demonstração da evolução mensal acumulada dos benefícios previdenciários concedidos pelo instituto, sendo encaminhada uma cópia a cada um dos Conselheiros.

ORDEM DO DIA 06 - APRECIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS:

Processo	Data	Servidor	Benefício
BI-389/2018	27/08/2018	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-884/2018	27/08/2018	MARIA ANGELA FARIA LOPES	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-939/2018	27/08/2018	RICARDO SALES NEMER	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-949/2018	27/08/2018	MARIA MERCES FEITOSA VIEIRA	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-971/2018	27/08/2018	CREUSA MARIA RAMOS MARTINS	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-763/2018	03/09/2018	NEUZA CAZONI DE LIMA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-844/2018	03/09/2018	DARCI SOARES DE MORAES	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-898/2018	03/09/2018	JOVALDO BENILDES RABELO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-963/2018	03/09/2018	ANA MARIA DE MELO ARAUJO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-903/2018	05/09/2018	CARMEN LUCIA FERNANDES VIEIRA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

BI-911/2018	05/09/2018	MARIA ANGELICA CAMPOLIM CLETO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-926/2018	05/09/2018	ELENI GERALDO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-892/2018	10/09/2018	IRAMIR MEIRE DE MEIRELES FONCESA	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-945/2018	10/09/2018	SANDRA PIRES	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-973/2018	10/09/2018	REGINA CELI CHAVES DE PAULA	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-974/2018	10/09/2018	VAILMA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-999/2018	10/09/2018	SANDRA REGINA SILVEIRA	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-1005/2018	11/09/2018	NILVA MARTINS	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-1006/2018	11/09/2018	VALERIA REGINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-872/2018	12/09/2018	ELAINE APARECIDA SILVESTRE PINTO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-907/2018	12/09/2018	CARLOS ROBERTO MUNIZ	PENSÃO POR MORTE
BI-993/2018	12/09/2018	HOLNYSE PEREIRA DA SILVA	APOSENTADORIA POR IDADE
BI-937/2018	17/09/2018	JAIR DE PIETRO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-972/2018	17/09/2018	LAUDIA MARIA COSTA DE ARAUJO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-979/2018	17/09/2018	AURORA BORGES DA SILVA SOUZA	APOSENTADORIA POR IDADE

ORDEM DO DIA 07 - VISTAS AO PROCESSO BENEFICIÁRIO Nº 1488/2017 E BI-332-00006/15 - Demos vistas aos referidos processos que tratam da instauração de cassação de aposentadoria por invalidez.

ORDEM DO DIA 08 - RETIFICAÇÃO - Retifica-se a homologação do benefício abaixo citado, tendo em vista o erro de digitação do número do benefício.

BI-969/2018	14/08/2018	MARILDA PIMENTA DOS SANTOS	CERTIDÃO ABONO DE PERMANÊNCIA
-------------	------------	----------------------------	-------------------------------

ORDEM DO DIA 09 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE CONSELHEIRA - Recebemos a justificativa de ausência da Conselheira Sra. Juliana Pinto Pacheco da última reunião ordinária. Após análise, por unanimidade, recebemos e acatamos a referida justificativa. Aproveita-se a oportunidade para informar que a conselheira em questão estará em gozo de férias regulares na próxima reunião ordinária, justificando previamente sua ausência.

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 (dezesseis horas)**, com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Diego Stefani, Conselheiro, lavrei, transcrevi e assino a presente ata.

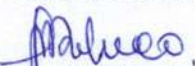
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

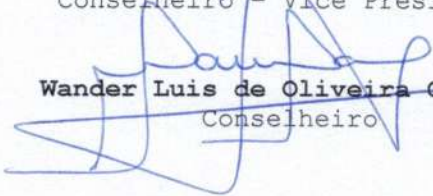

Lilian Danyl Marques Rampaso
Presidente


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