

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 23/01/2025

Aos **vinte e três** dias do mês de **janeiro** de dois mil e vinte e cinco, com início às 8h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 17ª Reunião Ordinária da 3ª mesa Diretora, do 6º Conselho de Administração do IPRESB, devidamente organizado na baliza dos protocolos de segurança e, na data de hoje, por intermédio da plataforma *google-meet* e de forma virtual, sob a presidência de **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, com a presença dos(as) Conselheiros(as) **Carlos Alberto Lino da Silva, Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano, Lilian Danyi Marques Rampaso, Roberto Silva de Oliveira e Sara Costa Marques**. Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA 01 – Informes Gerais

O Presidente do Conselho deu início aos trabalhos apresentando a pauta e agradecendo a presença de todos.

ORDEM DO DIA 02 –Leitura de Atas do Comitê de Investimentos

O Conselho se debruçou na leitura das Atas da 25ª R.O., realizada em 19 de dezembro de 2024 e, 01ª R.O. do colegiado em 2025, realizada na data de 15 de janeiro do ano vigente.

Os(as) Conselheiros(as) analisaram o documento síntese elaborado pelo responsável da Unidade de Gestão de Investimentos do IPRESB, Sr. Eliezer Antonio, intitulado: Fechamento dos Investimentos em 2024.

No documento demonstra-se que a ‘Meta Atuarial’ projetada na Política de Investimentos para o ano de 2024, que foi de 10,24% (IPCA+5,16%) foi alcançada e, mais do que isso, o Instituto por intermédio do trabalho de excelência que vem sendo desenvolvido pelo Comitê de Investimentos, obteve a performance de 12,20% (IPCA+7,03%); o que representa 1,96% acima da meta estabelecida previamente no início de 2024.

O Conselho reconhece, na figura do Sr. Eliezer Antonio, o trabalho de acompanhamento e atenção de todos os membros do Comitê de Investimentos na busca do cumprimento do estabelecido na Política de Investimentos do Instituto, que demonstra o quanto o IPRESB vem desenvolvendo um trabalho assertivo na tomada de decisões no tocante aos aspectos relacionados a gestão de processos de todos os seus segmentos.

Por fim, este Conselho atesta que os relatórios trimestrais constituídos pelo Comitê de Investimentos no ano de 2024 foram devidamente analisados ao longo do ano, assim como os devidos aspectos e dúvidas surgidas na ocasião de apreciação destes relatórios foram esclarecidos junto ao Presidente do Comitê. Ressalta-se que o Conselho de Administração do IPRESB desenvolve essa dinâmica periodicamente nas ocasiões que se faz necessário, conforme estabelecido na Lei Complementar n.º 434/2018.

ORDEM DO DIA 03 – Leitura de Ata do Conselho Fiscal

O Conselho realizou a leitura da Ata da 14ª R.O. do Conselho Fiscal, realizada em 19 de dezembro de 2024.

ORDEM DO DIA 04 – Cronograma de reuniões: 1º trimestre de 2025

O Conselho ratifica como calendário de reuniões para o primeiro trimestre de 2025, as seguintes datas:

- Janeiro: dias 23 e 30;
- Fevereiro: dias 13 e 27;
- Março: dias 13 e 27.

ORDEM DO DIA 05 – Ofício 08/2025: Balancetes do mês de dezembro de 2024

Foi encaminhado ao Conselho, para análise e ciência, os balancetes referentes ao mês de dezembro de 2024.

ORDEM DO DIA 06 – Apresentação do Plano de Trabalho 2025

Foi encaminhado ao Conselho para análise, ciência e deliberação, a minuta que trata sobre o ‘Plano de Trabalho do Conselho de Administra 2025’.

O Conselho aprova por unanimidade o Plano supracitado.

ORDEM DO DIA 07 –Homologação de Processos Previdenciários

O Conselho realizará a homologação dos processos previdenciários na próxima reunião ordinária:

ENCAMINHAMENTOS

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 10h (Dez horas), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Roberto Silva de Oliveira, Secretário, lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.

Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Presidente

Lilian Danyi Marques Rampaso
Vice-Presidente

Roberto Silva de Oliveira
Secretário

Carlos Alberto Lino da Silva
Conselheiro

Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano
Conselheira

Sara Costa Marques
Conselheira



Assinaturas do documento



"ATA_17ª_R.O._23_JANEIRO_2025"

Código para verificação: **3OBYAK93**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO** (CPF: ***.373.208-**) em 23/01/2025 às 11:33:52 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 12:38:25 e válido até 09/06/2122 - 12:38:25.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **SARA COSTA MARQUES** (CPF: ***.049.328-**) em 23/01/2025 às 09:37:20 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 09:18:29 e válido até 07/06/2122 - 09:18:29.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: ***.935.938-**) em 23/01/2025 às 09:36:50 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 13:45:00 e válido até 09/06/2122 - 13:45:00.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **CARLOS ALBERTO LINO DA SILVA** (CPF: ***.994.298-**) em 23/01/2025 às 09:22:11 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 15/08/2022 - 11:38:32 e válido até 15/08/2122 - 11:38:32.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO** (CPF: ***.410.878-**) em 23/01/2025 às 09:18:30 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/06/2022 - 11:31:19 e válido até 20/06/2122 - 11:31:19.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO JUNIOR** (CPF: ***.004.168-**) em 23/01/2025 às 09:10:00 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 11:48:26 e válido até 09/06/2122 - 11:48:26.
(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMB 015290/2025** e o código **3OBYAK93** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.