

16 ABR 2019

Protocolo nº 653
Responsável

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16/04/2019

Aos dezesesseis dias do mês de abril de dois mil e dezenove, com início às 09:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 1ª Sessão Ordinária de 2019 da 1ª mesa Diretora, do 5º 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 inicial da Conselheira **Lilian Danyi Marques Rampaso**, com a presença dos Conselheiros: **Celio Simões dos Santos, Raimundo Nonato de Carvalho Júnior, Marcelo Soares de Oliveira, Juliana Pinto Pacheco e Roberto Silva de Oliveira** e mais quatorze segurados. Havendo número legal a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão, solicitando ao Conselheiro Marcelo Soares de Oliveira que exercesse a função de Secretário *Ad Hoc*.

ORDEM DO DIA 01 - ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA - A atual Presidente do Conselho deu início aos trabalhos, abrindo oportunidade para os Conselheiros que tivessem interesse em compor a Mesa Diretora do Conselho de Administração, explicando como seria o pleito. Para a função de Secretário, não houve a manifestação de interessados. Para a função de Presidente, candidataram-se os Srs. (as) Lilian Danyi Marques Rampaso, Raimundo Nonato de Carvalho Júnior e Roberto Silva de Oliveira. Para a função de Vice-Presidente, candidataram-se os Srs. (as) Juliana Pinto Pacheco e Marcelo Soares de Oliveira. Foi dada a palavra aos conselheiros candidatos para, facultativamente, fazerem suas apresentações. Após isso, foram entregues as cédulas aos Conselheiros para declinarem seus votos. Em seguida, foi realizada a apuração dos votos, em que foi eleito como Presidente o conselheiro, Sr. Raimundo Nonato de Carvalho Júnior com quatro votos contra dois da Sra. Lilian Danyi Marques Rampaso e nenhum voto do Sr. Roberto Silva de Oliveira. Para a função de Vice-Presidente foi eleito o Sr. Marcelo Soares de Oliveira com quatro votos contra dois da Sra. Juliana Pinto Pacheco. Diante da ausência de candidatos para a função de Secretário, foi realizado sorteio com os nomes dos outros quatro Conselheiros, em que a sorteada foi a Sra. Juliana Pinto Pacheco. Após a votação, a Conselheira, Sra. Lilian Danyi Marques Rampaso, declarou que votou em si mesma para a Presidência e na Sra. Juliana Pinto Pacheco, justificando os seus votos com base na experiência acumulada das conselheiras em Conselhos Anteriores e para dar continuidade aos trabalhos iniciados. Destacou não se sentir confortável em votar em candidatos que não possuíam experiência no conselho, sequer ter se manifestado interesse em ser conselheiro na ocasião da eleição ou mesmo quando da possível indicação da Administração

Pública, principalmente, pelo fato de um dos candidatos ter sido da comissão eleitoral. Em seguida, a Sra. Juliana Pinto Pacheco fez o mesmo, declarando que votou na Sra. Lilian para a Presidência e em si mesma para a Vice-Presidência, justificando seu voto que é de suma importância o momento atual em que vivemos em relação à legislação previdência que a mesa diretora tenha experiência para a condução dos trabalhos. O Sr. Roberto Silva de Oliveira, declarou que votou no Sr. Raimundo para a Presidência e no Sr. Marcelo para a Vice-Presidência, justificando que não votou em si mesmo por achar que os dois candidatos eram qualificados e que a opção pelo Sr. Raimundo em razão da sua percepção acerca da atual gestão. O Sr. Célio Simões dos Santos declarou que votou no Sr. Raimundo para a Presidência e no Sr. Marcelo para a Vice-Presidência, justificando que votou por uma renovação e sugeriu que seja feita uma transição entre a anterior Presidente e aquele que foi eleito. O Sr. Raimundo Nonato de Carvalho Júnior declarou que votou em si mesmo para a Presidência e no Sr. Marcelo para a Vice-Presidência, justificando que entende que este Conselho deve trabalhar com unidade e vai necessitar de apoio para apreciação dos documentos e das decisões para que seja mantida a mesma fluência de trabalho em razão do bem comum que nos traz a esse Conselho. Neste momento, a Conselheira Lilian passou a Presidência para o Conselheiro Raimundo, conforme determina o Regimento Interno.

ORDEM DO DIA 02 - QUESTIONAMENTOS FORMULADOS PELOS SEGURADOS PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA

Foram formulados questionamentos pelos segurados presentes na reunião ordinária, da seguinte forma: Sabendo que o Prefeito indicou três comissionados e temos 4 comissionados no Conselho, seria coincidência termos 4 votos no indicado da Administração, mesmo não tendo experiência? A Sra. Juliana disse que ocupou cargos em comissão neste Município, sendo destituída em 2013 e atualmente exerce função de chefia por imperiosa necessidade da Administração, destacando, ainda, seu bom trabalho durante o período em que labora neste Município, sentindo-se bastante confortável em estar neste Conselho, uma vez que nos seus três mandatos sempre foi eleita, nunca indicada e mesmo se o fosse não o aceitaria e que em relação à pergunta em si não conseguiria responder, uma vez que desconhece a situação função de todos. O Sr. Roberto disse que jamais solicitou que fosse indicado, e somente ficou sabendo de sua indicação através do Conselheiro Fiscal Edson e desde 2013 não possui cargo comissionado, somente fazia jus ao seu ganho pela condição de ser eleito, que, inclusive, foi perdido agora e somente aceitou ser indicado pois sua proposta era acompanhar todas as reuniões do Conselho e abriria mão de seu banco de horas para isso. O Sr. Raimundo disse que veio para somar com o Conselho e não representar nenhum Agente Político e que vai precisar do auxílio dos conselheiros, em especial por conta da propriedade das questões anteriores para continuem com tranquilidade sobre os trabalhos do Conselho. A Sra. Lilian

disse que espera que seja coincidência, pois muitas matérias importantes serão apreciadas pelo Conselho futuramente.

O segundo questionamento foi no sentido de alterações do Regimento Interno do Conselho de Administração, além da alteração do dia da reunião para a segunda-feira. Quanto à alteração do Regimento, os Conselheiros esclareceram que o momento não é adequado para as alterações. No tocante ao dia da reunião, os Membros do Conselho mantiveram as reuniões para as terças-feiras às 09h, haja vista a necessidade de cada Conselheiro.

Após os questionamentos, a Conselheira Lilian repassou ao Conselheiro Raimundo os seguintes documentos: Relatório sobre a nona medição e pagamento referente à construção da sede própria do IPRESB realizada pela empresa Código Engenharia e Construções Ltda; o ofício, encaminhando expediente encaminhado à FIEB, conforme Ordem do Dia 03 da reunião do Conselho de Administração de 29/03/2019; o ofício os balancetes do mês de março de 2019 para ciência; o Plano de Ação Anual do IPRESB; e o Relatório de Governança Corporativa do IPRESB (março de 2019).

ORDEM DO DIA 03 - OFÍCIO 125/2019 - BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - Foi remetido o referido ofício de lavra do Presidente do IPRESB, com o Balancete da Receita do mês de março de 2019, para ciência do Conselho.

ORDEM DO DIA 04 - APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ANUAL E DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO IPRESB - Foram colocados em pauta o plano de ação anual e o relatório de governança corporativa do IPRESB para votação, sendo aprovados por unanimidade do Conselho.

ORDEM DO DIA 05 - DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS - Foi definido o calendário das reuniões ordinárias, por unanimidade, da seguinte forma: 16 e 30 de abril, 14 e 28 de maio, 11 e 25 de junho, 16 e 30 de julho, sempre às 09 horas da manhã. Após o dia 30 de julho será definido o calendário do segundo semestre. O Conselho recomenda que a Diretoria Executiva do IPRESB publique o calendário no Jornal Ofício do Município, para ciência de todos os segurados.

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, o Senhor Presidente, às 12:00 (meio dia), com a anuência

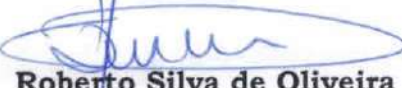
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

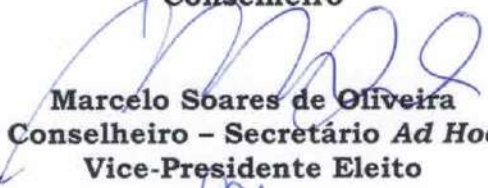
4

dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Marcelo Soares de Oliveira, Conselheiro, lavrei, transcrevi e assino a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.


Lilian Danyi Marques Rampaso
Presidente Inicial


Célio Simões dos Santos
Conselheiro


Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro


Marcelo Soares de Oliveira
Conselheiro – Secretário Ad Hoc
Vice-Presidente Eleito


Juliana Pinto Pacheco
Conselheiro
Secretária Eleita


Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Presidente Eleito



Mesa Diretora
Abril/2019 a abril/2020

Presidente Raimundo

Vice-Presidente Marcelo

Secretário _____



Mesa Diretora
Abril/2019 a abril/2020

Presidente Raimundo

Vice-Presidente Marcelo



Mesa Diretora
Abril/2019 a abril/2020

Presidente Raimundo

Vice-Presidente Marcelo

Secretário _____



Mesa Diretora
Abril/2019 a abril/2020

Presidente Raimundo

Vice-Presidente Marcelo

Secretário _____



Mesa Diretora
Abril/2019 a abril/2020

Presidente Lilian

Vice-Presidente Juliana

Secretário _____



Mesa Diretora
Abril/2019 a abril/2020

Presidente Lilian

Vice-Presidente Juliana

Secretário _____

Questões
estabelecidas
pelos
servidores
16/04/19

SABENDO QUE O
Prefeito indicou
3 COMISSIONADOS E
TEMOS 4 COMISSIONADOS
NO CONSELHO, SERIA
COINCIDÊNCIA TERMOS
4 VOTOS NO INDICADO
DA ADMINISTRAÇÃO, MESMO
NÃO TENDO EXPERIÊNCIA?
AO RAIMUNDO.

- Solicito a palavra excepcional/e hoje
- Solicitar a mudança do dia da reunião p/ Segunda
- Solicitar ~~que~~ mudança no Regimento p/ direito Feira
a folga ao final de reunião (talvez 15 min) de pessoas
no Conselho.

tilibra



Raimundo

Juiz



X