

Data 13 FEV. 2019

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolo Nº 244 Livro Etc.
[Handwritten Signature]

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13/02/2019

Aos **treze** dias do mês de **fevereiro** de dois mil e dezenove, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 3ª Sessão Ordinária de 2019 da 3ª mesa Diretora, do 4º 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 da Conselheira **Lilian Danyi Marques Rampaso**, com a presença dos Conselheiros: **Celio Simões dos Santos, Diego Stefani, Marcelo Soares de Oliveira e Wander Luis de Oliveira Camargo**, e ausência justificada da Conselheira: **Sra. Juliana Pinto Pacheco**. Havendo número legal a senhora Presidente declarou aberta a presente sessão.

ORDEM DO DIA 01 - PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS - Após apreciação, e consoante o artigo 147, IV, da Lei Complementar nº 434/18, foram homologados por unanimidade os processos previdenciários abaixo listados:

Processo	Data	Servidor	Benefício
BI-1488/2018	31/01/2019	MARLI MARCHI	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-1521/2018	31/01/2019	TERUMI ITAKURA INOMATA	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-1367/2018	04/02/2019	MARIA DE LOUDES ALVES DE OLIVEIRA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE MAGISTERIO
BI-1449/2018	04/02/2019	APARECIDA GONÇALVES DIAS	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-1478/2018	04/02/2019	CLEUZA APARECIDA SIMOES	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-1491/2018	04/02/2019	JUREMA SILVA DO CARMO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-1510/2018	04/02/2019	MARIA DE FATIMA VILA REAL	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE MAGISTERIO
BI-1511/2018	04/02/2019	VALTER ANTONIO DE MEDEIROS	APOSENTADORIA POR IDADE
BI-1067/2018	06/02/2019	CICERO GONÇALO DA SILVA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-1339/2018	06/02/2019	JOSE ANTONIO AGRELLI	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-1340/2018	06/02/2019	IVONE MARIA PIMENTEL	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-1358/2018	06/02/2019	ROMERO TEMPONI LEITE	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-1448/2018	06/02/2019	TELMA DOS REIS	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE MAGISTERIO
BI-1482/2018	06/02/2019	ROSIMEIRI FRAZAO ALVES FERNANDES	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE MAGISTERIO
BI-220/2018	11/02/2019	MARIA SEBASTIANA DA SILVA USIFATI	APOSENTADORIA POR IDADE
BI-1524/2018	11/02/2019	JOSE SANTANA DO NASCIMENTO	APOSENTADORIA POR IDADE

BI-1479/2018	11/02/2019	ELIZABETH BATISTA DE OLIVEIRA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-1504/2018	11/02/2019	REGIANI DOS ANJOS VALENTE	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-9/2019	11/02/2019	DARLI QUINTINO FERREIRA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE

ORDEM DO DIA 02 – OFÍCIO Nº 48/2019 – MINUTA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 434/2018 – Foi submetida através do referido ofício, a Minuta do Projeto de Lei Complementar que altera disposições da Lei Complementar nº 434/18, visando atender os requisitos necessários para obter a certificação do PROGESTÃO. Assim sendo, foi realizada a leitura da íntegra da Minuta, em conjunto com a Procuradora do Instituto, Dra. Isabela, que realizou a explicação das dúvidas dos Conselheiros. Após toda a leitura e discussão, por unanimidade dos presentes, a minuta foi APROVADA.

ORDEM DO DIA 03 – RECURSO DA EMPRESA CRÉDITO E MERCADO NO PROCESSO Nº 1955-B/2018 – CARTA CONVITE Nº 04/2018 – Tendo em vista a apresentação do recurso pela referida empresa, e consoante o artigo 147, XXIII da Lei Complementar nº 434/2018, recebemos o presente recurso, e no seu mérito, INDEFERIMOS, ratificando o entendimento do Presidente do IPRESB, consoante o parecer de fls. 604/605 da Procuradoria do instituto.

ORDEM DO DIA 04 – OFÍCIO Nº 40/2019 – RELATÓRIO DE ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 – Foi remetido o presente ofício de lavra do Presidente do IPRESB, com o relatório de análise de fundos de investimentos referente a dezembro de 2018. Será realizada uma análise, para posterior apreciação na próxima reunião ordinária.

ORDEM DO DIA 05 – OFÍCIO Nº 41/2019 – BALANCETE DE JANEIRO/2019 – Foi remetido o presente ofício de lavra do Presidente do IPRESB, com o balancete do mês de dezembro de 2018, pelo qual tomamos o devido conhecimento, de acordo com o artigo 147, VII, da Lei Complementar nº 434/18.

ORDEM DO DIA 06 – OFÍCIO Nº 47/2019 – OBSERVAÇÕES NA ORDEM DO DIA 04 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE JANEIRO DE 2019 – Foi remetido o presente ofício, pelo qual foi anexado informações prestadas pelo Gestor de Finanças e Investimentos do Instituto. Em suma, o gestor observa que a informação digitada na ordem do dia 04 da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 23 de janeiro de 2019 encontra-se equivocada, eis que o Patrimônio Líquido contábil do IPRESB é de R\$ 1.803.098.995,75, levando em conta a movimentação de restos a pagar de 2016 e 2017, além de contas extras-orçamentárias. Assim sendo, retificamos a presente informação.

ORDEM DO DIA 07 – OFÍCIO Nº 50/2019 – CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DO IPRESB – Foi remetido o presente ofício, com a minuta do Código de Ética e Conduta do IPRESB para análise deste Conselho. Será remetida uma cópia a cada um dos presentes, via e-mail, pela Assessoria Técnica do IPRESB, para posterior apreciação.

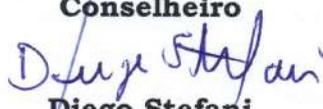
ORDEM DO DIA 08 – OFÍCIO Nº 53/2019 – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA – Foi remetido o presente ofício com o relatório do acompanhamento da execução das obras da nova sede do IPRESB, referente a visita realizada no dia 12 de fevereiro de 2019. Para a devida transparência e acompanhamento dos segurados, será anexado uma cópia a ata.

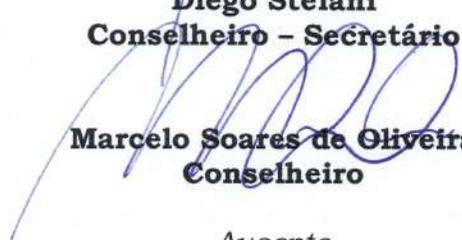
ORDEM DO DIA 07 – JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE CONSELHEIRO – Dada a ausência da Conselheira Sra. Juliana Pinto Pacheco, e consoante os motivos expostos, por unanimidade dos presentes, JUSTIFICAMOS sua ausência.

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

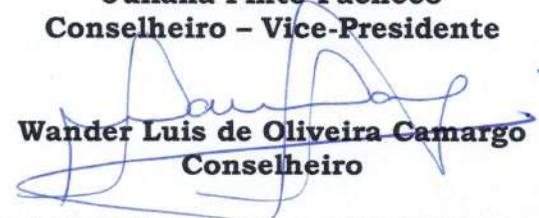

Lilian Danyl Marques Rampaso
Presidente


Célio Simões dos Santos
Conselheiro


Diego Stefani
Conselheiro – Secretário


Marcelo Soares de Oliveira
Conselheiro

Ausente
Juliana Pinto Pacheco
Conselheiro – Vice-Presidente


Wander Luis de Oliveira Camargo
Conselheiro

OFÍCIO Nº 53/2019

Barueri, 12 de fevereiro de 2019.

Senhora Presidente:

Remeto a V. Sa., para ciência desse Conselho, o anexo relatório de acompanhamento de obra da nova da sede do IPRESB, referente à visita realizada no dia 12 de fevereiro de 2019.

Valho-me da oportunidade para renovar a V. Sa. e aos demais Conselheiros meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


TATUO OKAMOTO
Presidente

Ilma Sra.
Lilian Danyi Marques Rampaso
DD. Presidente do Conselho de Administração do IPRESB

Barueri, 12 de fevereiro de 2019.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO INSTITUCIONAL GOVERNAMENTAL - Sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri – IPRESB

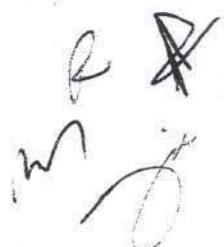
LOCAL: Alameda Benedito Adherbal Farbo, nº 122
Esquina com Alameda Wagih Salles Nemer, nº 85
Centro Comercial de Barueri – Barueri – SP

Na presente data, estive em visita à obra, a Comissão Especial para acompanhamento da licitação pertinente à construção da sede própria do IPRESB, representada pelos Srs(as). Dr. Weber Seragini, Midori Matsuo Kitamura, Francisco A. A. Gonçalves Júnior e Rafael Freire Silva, acompanhados do Engenheiro responsável pela obra Sr. Gleison Harison e pela Arquiteta da Secretaria de Obras de Barueri Sra. Amanda Bortolini e Silva.

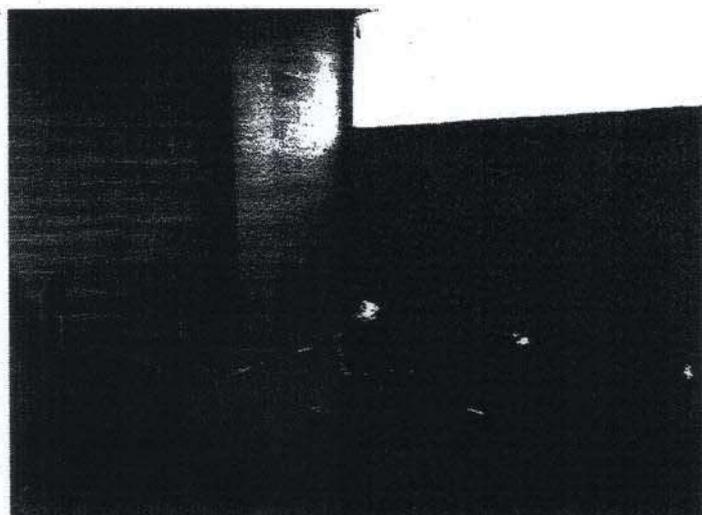
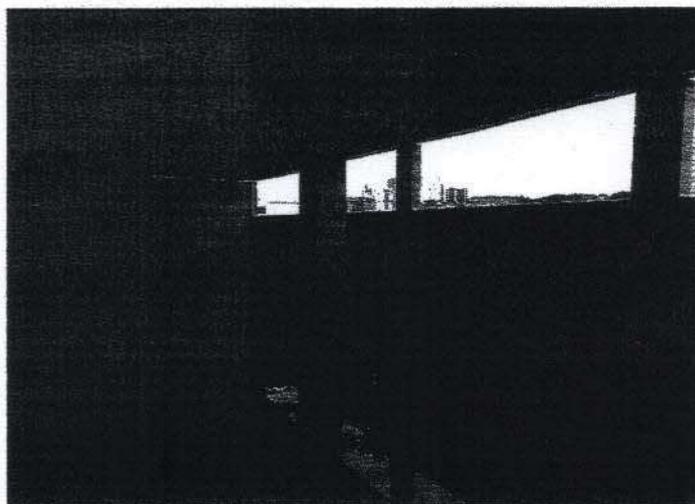
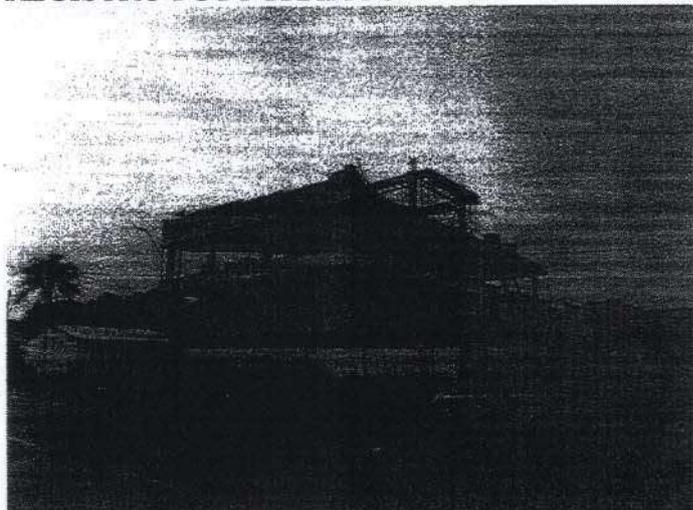
ANDAMENTO – A obra encontra-se em fase final de construção da alvenaria de vedação, onde já é possível identificar alguns pontos de locação da tubulação hidrossanitária e dos conduites da rede elétrica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS – A visita teve por objetivo: as definições dos revestimentos de piso e parede que serão implementados à obra; definição das cores correspondentes às divisórias dos sanitários femininos e masculinos; apresentação do granito que será utilizado em pias e escadas; análise e discussão de melhorias para a área externa localizada ao fundo da obra.

CRONOGRAMA – Fica prevista a compra dos materiais definidos para início de suas instalações junto ao término da construção da alvenaria de vedação.



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Nilson Makitani
web serozini

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the name 'Nelson Makitani'.

