

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data 27 FEV. 2019

Protocolo Nº 336 Livro 1

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27/02/2019

Aos **vinte e sete** dias do mês de **fevereiro** de dois mil e dezenove, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 4ª 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, Sra. Juliana Pinto Pacheco e Wander Luis de Oliveira Camargo**. 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-1463/2018	05/02/2019	ALEXANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO	PENSAO POR MORTE
BI-1238/2018	13/02/2019	BEATRIZ RODRIGUES CAMARGO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
BI-1513/2018	13/02/2019	GERLEIDE PEREIRA DE FREITAS GUIMARAES	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-23/2019	13/02/2019	RUTH DIAS TAVARES DE MELO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-25/2019	14/02/2019	OLAVO OLINTO DIAS CHAVES	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANENCIA
PA-99/2019	14/02/2019	SELMA FERREIRA FARBO	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANENCIA
PA-67/2019	14/02/2019	FRANCISCO CARLOS PUGLIESI	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANENCIA
PA-38/2019	18/02/2019	SEBASTIAO JOSE DA SILVA JUNIOR	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-92/2019	18/02/2019	SUELI GOMES DA SILVA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-95/2019	18/02/2019	ZELINDA MARIA MARTINS BENFICA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-65/2019	20/02/2019	ELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS	PENSAO POR MORTE
PA-152/2019	18/02/2019	JOSE GONZAGA SANTOS	REVISAO DE APOSENTADORIA
PA-153/2019	19/02/2019	NILVA PASSOS AMORIM	REVISAO DE APOSENTADORIA
PA-154/2019	19/02/2019	APARECIDA MARIA GREGORIO DE MORAIS	REVISAO DE APOSENTADORIA

PA-155/2019	19/02/2019	ROSEMARY SOARES BARBOSA	REVISAO DE APOSENTADORIA
PA-156/2019	19/02/2019	ELISABETH VIEIRA DE SOUSA	REVISAO DE APOSENTADORIA
PA-157/2019	20/02/2019	LUCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	REVISAO DE APOSENTADORIA
PA-158/2019	20/02/2019	EVERLIN SIMONE GUISLANDI MAZZONETO	REVISAO DE APOSENTADORIA
PA-159/2019	20/02/2019	FATIMA RAQUEL MARTA DA TRINDADE	REVISAO DE APOSENTADORIA
PA-160/2019	20/02/2019	MIRIAN GONÇALO DE SOUZA	REVISAO DE APOSENTADORIA
PA-161/2019	20/02/2019	MARIA APARECIDA M. DA SILVA MACHADO	REVISAO DE APOSENTADORIA
PA-162/2019	20/02/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	REVISAO DE APOSENTADORIA
PA-163/2019	20/02/2019	MARIA BAPTISTA PEREIRA	REVISAO DE APOSENTADORIA
PA-164/2019	20/02/2019	JOSELIA AMORIM TORRES	REVISAO DE APOSENTADORIA

ORDEM DO DIA 02 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PROFESSORES

DA FIEB – A Presidente do Conselho trouxe para discussão uma situação que vem ocorrendo com professores da FIEB, no tocante a incidência de contribuição previdenciária. Em resumo ela assevera que não está ocorrendo contribuição sobre as aulas em substituição que os professores efetivos cumprem dentro da sua jornada semanal, e conseqüentemente este valor recebido não serve de base para os benefícios previdenciários, tais como auxílio-doença, auxílio-maternidade e aposentadoria. Além disso, representa um prejuízo ao IPRESB, pois não há contribuição previdenciária, patronal e do servidor sobre esses valores. Assim sendo, de comum acordo, todos os conselheiros presentes solicitam que a Procuradoria do IPRESB se manifeste sobre o tema, expedindo um parecer e remetendo a este Conselho até a próxima reunião ordinária.

ORDEM DO DIA 03 – MINUTA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 434/2018:

O Conselheiro Sr. Wander, justifica a posição contrária a aprovação do inciso III da referida minuta, que altera o artigo 96 da Lei Complementar nº 434/18, pois entende que a alteração, entre outros, modifica o sistema de empréstimo consignado, e sem a devida regulamentação causa insegurança jurídica.

ORDEM DO DIA 04 – LEITURA DAS ATAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DO CONSELHO FISCAL:

Realizou-se a leitura das duas últimas Atas das reuniões de Comitê de Investimentos. O Gestor de Finanças e Investimentos Sr. Francisco compareceu e prestou esclarecimentos sobre as ações efetuadas pelo Comitê de Investimentos. Explicou os motivos do resgate do fundo TMJ. Ainda,

na explanação tomamos conhecimento acerca da solicitação do Ministério da Fazenda, de documentos e informações relativas às aplicações de recursos do referido fundo. Diante desta informação, solicitamos que a Diretoria Executiva nos forneça a cópia integral deste documento. Também tomamos ciência que o fundo GGR foi liquidado, apesar de o IPRESB ter sido contrário em assembleia. Neste tocante, iremos acompanhar os desdobramentos. Após, foi realizada a leitura da Ata do Conselho Fiscal e diante do conteúdo da Ordem do dia 05, que trata do cálculo da revisão do adicional de tempo de serviço dos servidores do IPRESB, solicitamos que a Diretoria Executiva nos remeta uma cópia do referido documento.

ORDEM DO DIA 05 – OFÍCIO Nº 85/2019 – RESOLUÇÃO QUE ESTABELECE NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES, CONSELHEIROS E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CURSOS E EVENTOS CORRELATOS – Foi remetido o presente ofício com a minuta que altera a Resolução nº 29 de 12 de março de 2018, que trata da participação de servidores, conselheiros e membros do comitê de investimentos em congressos, seminários, cursos e eventos correlatos. Solicitamos que a Assessoria Técnica do IPRESB proceda com o envio de uma cópia a todos os conselheiros para análise e posterior manifestação.

ORDEM DO DIA 06 – OFÍCIO Nº 86/2019 – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DA NOVA SEDE DO IPRESB - 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 22 de fevereiro de 2019. Para a devida transparência e acompanhamento dos segurados, será anexado uma cópia a ata. Até o momento verifica-se que a obra está com 41,30% do total executado, com a oitava medição no valor de R\$ 351.508,49. Será remetida uma cópia para ser anexada a Ata. Tendo em vista que o Tribunal de Contas acompanha a execução de dos contratos, solicitamos que a Diretoria Executiva nos remeta todos os relatórios oriundos deste órgão, aos contratos vigentes.

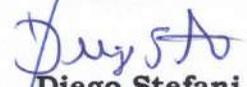
ORDEM DO DIA 07 – OFÍCIO Nº 87/2019 – PUBLICAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL NO SITE DO IPRESB – Em atenção a uma solicitação deste Conselho, conforme registrada na reunião extraordinária de 16/04/18, o Presidente do IPRESB informa que as atas antigas dos Conselhos de Administração e Fiscal do IPRESB foram digitalizadas e publicadas no site oficial do instituto, para a devida transparência de todos os interessados.

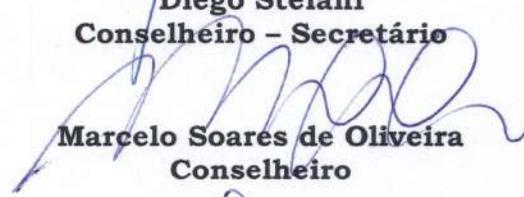
ORDEM DO DIA 08 – OFÍCIO Nº 50/2019 – RESOLUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DO IPRESB - Foi remetido o presente ofício com a minuta da Resolução que institui o Código de Ética e Conduta do IPRESB. Foi iniciada a discussão e realização de apontamentos, os quais finalizaremos na próxima reunião.

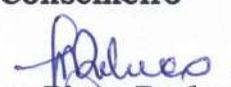
A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia para publicação no site do IPRESB. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 17:00 (dezesete horas), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Diego Stefani, Conselheiro, lavrei, transcrevi e assino a presente ata.

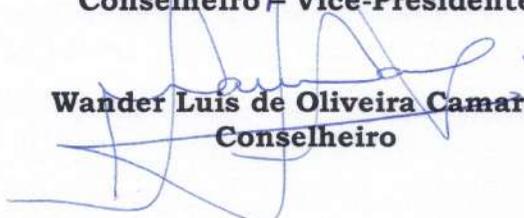

Lilian Danyi Marques Rampaso
Presidente


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

OFÍCIO Nº 86/2019

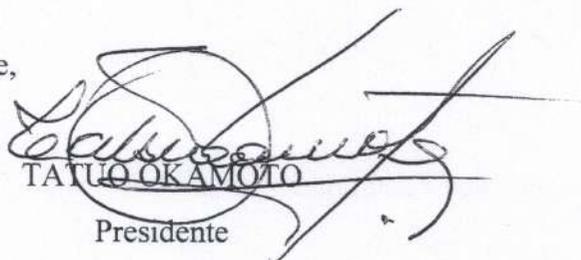
Barueri, 26 de fevereiro de 2019.

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 22 de fevereiro de 2019.

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

Atenciosamente,


TATLO OKAMOTO
Presidente

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

Barueri, 22 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. Luciano Barreiros, Francisco A. A. Gonçalves Júnior e Rafael Freire Silva, acompanhados da Procuradora Previdenciária Sra. Isabela Giosa Sanino e do Engenheiro responsável pela obra Sr. Gleison Harison.

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

INFORMAÇÕES TÉCNICAS – Realizou-se a etapa de fundação e infraestrutura do fundo do lote para instalação da cabine primária, reservatório inferior e abrigo de gás. O Sr. Gleison irá verificar junto ao Engenheiro Eletricista responsável da empresa Engealpa Engenharia Elétrica a possibilidade de alteração na locação do abrigo de gás visando melhor aproveitamento do espaço para construção de passeio ligando à entrada lateral destinado à passagem de pedestres e descartes residuais.

CRONOGRAMA – Fica prevista a finalização da construção da alvenaria de vedação para o dia 27 de fevereiro de 2019, dando início aos primeiros procedimentos de acabamento.



REGISTRO FOTOGRÁFICO

