

Data **13 MAR. 2019**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolo Nº 414 Livro Fls.
[Assinatura]
Responsável Data Protocolo

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13/03/2019

Aos **treze** dias do mês de **março** de dois mil e dezenove, com início às 14:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 5ª 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
PA-116/2019	25/02/2019	CLAUDIA DE ALMEIDA BORGES VENANCIO	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
BI-721/2018	11/03/2019	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	APOSENTADORIA POR IDADE
BI-1200/2018	11/03/2019	MARIANA FERNANDES DE SOUZA	APOSENTADORIA POR IDADE
BI-1457/2018	11/03/2019	ANTONIO KAZUO FUKUDA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-66/2019	11/03/2019	ROSANA DABBRONZO	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-122/2019	11/03/2019	APARECIDA CASTORIO DE CARVALHO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE

ORDEM DO DIA 02 - 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 realizada a leitura e discussão da 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. Após discussão, por unanimidade dos conselheiros presentes, a minuta foi aprovada, em conformidade com o artigo 147, XXIV da Lei Complementar nº 434/18.

ORDEM DO DIA 03 - OFÍCIO Nº 50/2019 - CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DO IPRESB - Foi realizada a leitura e discussão da minuta do Código de Ética e Conduta do IPRESB. Durante a discussão fazemos algumas observações e sugestões: Artigo 1º - Notamos um erro de grafia: "na forma do desta Resolução"; Artigo 6º - Sugerimos alteração da redação para: "Todo servidor tem a obrigação de reportar à Diretoria Executiva e ou ao Conselho de Administração"... Artigo

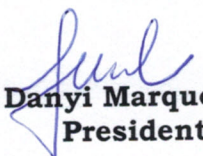
12- Sugerimos alterar a redação para: São deveres dos servidores do IPRESB, dos Conselheiros e..." Artigo 14º - Alterar a redação para: "e destituição do cargo ou da função de confiança..." Artigo 22- Julgamos que o artigo é desnecessário ou até mesmo inconstitucional, e sugerimos a sua retirada. Artigo 23 - Julgamos que o artigo também é desnecessário, e contrário ao princípio transparência e publicidade das informações, e também sugerimos a sua retirada. Artigo 32 - Incluir o termo " sistemas de comunicação corporativos ..." Por todo o exposto remetemos as sugestões para manifestação do Presidente do IPRESB. Artigo 34 - Sugerimos alteração do texto para: "É proibido o uso do papel timbrado, da marca e de qualquer documentação oficial do IPRESB para qualquer finalidade pessoal ...". Seção Telefonia - Entendemos que tal seção não deve fazer parte do código de ética, mas sim de um manual interno de atendimento, e, portanto, sugerimos a sua retirada. Artigo 38 - Sugerimos sua retirada, tendo em vista que entendemos que o artigo 39 já contempla. Artigo 42 - Sugerimos alteração do texto para "Todo o material oficial publicado ...". Artigo 53 - Sugerimos a alteração da redação para: "...serão revisados anualmente ou quando necessário, de modo ..."

ORDEM DO DIA 04 - PUBLICAÇÃO DAS ATAS ANTERIORES A 2014 NO SITE DO IPRESB - Observamos que em conformidade com a solicitação deste Conselho, as Atas do Conselho de Administração e Fiscal anteriores a 2014 encontram-se publicadas no site do instituto. Assim sendo, agradecemos o empenho e dedicação da Diretoria Executiva pela digitalização e publicação, e solicitamos a compreensão dos servidores pelo material, tendo em vista que grande parte já estava encadernado.

ORDEM DO DIA 05 - RELATÓRIO DE BENEFÍCIOS E EVOLUÇÃO ACUMULADA DOS BENEFÍCIOS - FEVEREIRO DE 2019 - Acusamos o recebimento dos referidos relatórios, sendo encaminhado uma cópia a cada um dos conselheiros.

ORDEM DO DIA 06 - ALTERAÇÃO DA DATA DA PRÓXIMA REUNIAO: Por unanimidade, fica alterada a data da próxima reunião para dia 29/03/2019, às 09:00.

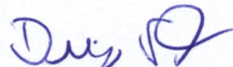
A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia para publicação no site do IPRESB. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 17:00 (dezessete horas), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Diego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

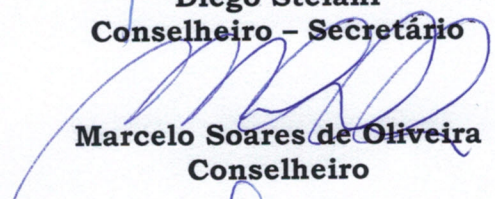

Lilian Danyl Marques Rampaso
Presidente

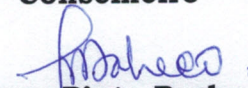
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

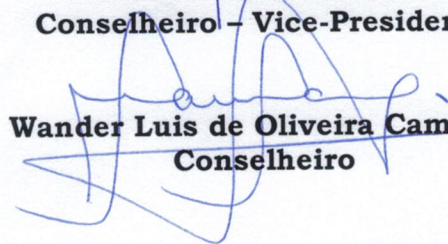
3


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