

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 25/06/2019

Aos **vinte e cinco** dias do mês de **junho** de dois mil e dezenove, com início às 09:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 6ª 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 de **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, com a presença dos Conselheiros: **Celio Simões dos Santos, Lilian Danyi Marques Rampaso, Marcelo Soares de Oliveira e Roberto Silva De Oliveira**, excepcionalmente, o conselheiro Roberto foi nomeado como secretário AD HOC. Havendo número legal o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA 01 - Ausência de Conselheira

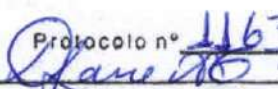
Na ordem do dia 01 da reunião ordinária do dia 25/06/2019 registra-se a ausência justificada da conselheira **Juliana Pinto Pacheco**.

ORDEM DO DIA 02 - Errata relacionada ao título da ATA do dia 11 de junho de 2019.

Onde lê-se 4ª reunião ordinária que seja corrigido para 5ª reunião Ordinária.

ORDEM DO DIA 03 - ASS 44/2019 12ª Medição e pagamento referente à construção da sede.

Foi apresentada para apresentação do colegiado, segue cópia anexa.

IPRESB- Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri PROTOCOLO 25 JUN 2019 Protocolo nº <u>1163</u>  Responsável

ORDEM DO DIA 04 – OFÍCIO – 40/2019 Relatório de análise de fundos de investimentos-2018

Tendo em vista a solicitação instituída pelo ofício supracitado e com base no **inciso V art. 147 da lei complementar 434/2018**, este conselho homologa o relatório apresentado pela gestão de finanças e investimentos por meio do gestor Sr. Francisco A.A. Gonçalves.

ORDEM DO DIA 05 - OFÍCIO – 202/2019 – Minuta de Resolução que dispõe sobre o cadastramento dos servidores em atividade, segurados do IPRESB emissão de parecer;

Por unanimidade este conselho homologa a resolução supracitada.

ORDEM DO DIA 06 – OFÍCIO – 207/2019 – devolutiva da tratativa especificada na ordem do dia 03 da Ata da 3ª Reunião Ordinária realizada dia 15 de maio de 2019, que solicitou por parte do IPRESB, as devidas revisões da Resolução 27/2018, a fim de evitar incompatibilidade com as indicações da Lei Complementar 434/2018: emissão de parecer.

O conselho sugere que seja acrescentado como parágrafo § 7º do artigo 82 o seguinte texto:

[...] Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior, os casos de cirurgia, fratura, internação ou acidentes de qualquer natureza, que comprovadamente demonstrarem a necessidade de iniciar novo afastamento com base em agravos da mesma doença ou a ela relacionada.[...]

Obs.: neste sentido, alteram-se suscetivelmente a numeração dos parágrafos.

ORDEM DO DIA 07 – Notificação de ausência justificada, do Presidente no período compreendido de 01 à 26 de julho de 2019, e sendo assim aproveitamos o ensejo para solicitar que a Diretoria Executiva do IPRESB convoque o Conselheiro Suplente.

ORDEM DO DIA 08 – Homologação dos processos previdenciários

Processo	Data	Servidor	Benefício
PA-824/2019	06/06/2019	SANDRA APARECIDA CARRARA DE OLIVEIRA	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-744/2019	06/06/2019	MARIA DE LOURDES MOTA	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-798/2019	12/06/2019	IVANI MARIA LEITE CORMINO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
BI-1519/2018	12/06/2019	MALENE GUILHERME DA SILVA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-610/2019	12/06/2019	MARIA FILOMENA TEIXEIRA DE CARVALHO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-1049/2019	14/06/2019	CLAUDOMIR JOSE DE ALMEIDA	APOSENTADORIA ESPECIAL
PA-779/2019	17/06/2019	CRISTINA MIYUKI TAKAKURA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE

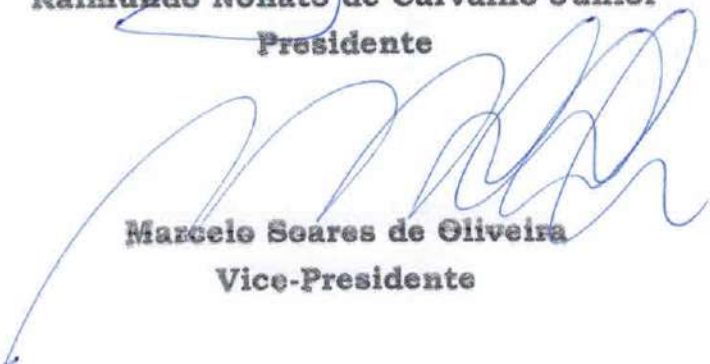
A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia para publicação no site do IPRESB. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 12:00 (meio dia), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Roberto Silva De Oliveira Conselheiro, lavrei, transcrevi e assino a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

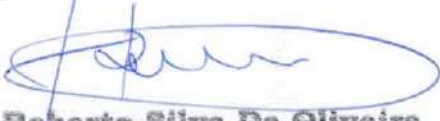
4


Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Presidente


Marcelo Soares de Oliveira
Vice-Presidente


Lilian Danyl Marques Rampaso
Conselheira


Célio Simões dos Santos
Conselheiro


Roberto Silva De Oliveira
Conselheiro - Secretário Ad hoc

Barueri, 19 de junho de 2019

ASS 44/2019

Encaminhamento

Sr. Presidente.

Encaminho o relatório da 12ª medição e pagamento referente à construção da sede.

À disposição para esclarecimentos. Atenciosamente,


Midori Matsuo Kitamura

Chefe de Gabinete

Sr. Raimundo Nonato de Carvalho JR.

Presidente do Conselho de Administração

IPRESB

ASS 442019

Encaminhamento

St. Presidente

Encaminho o relatório da 12ª reunião e pagamento referente à construção da

cada

A disposição para encaminhamentos. Atenciosamente,

Milton Matsuo Kiani

Chefe de Gabinete

St. Raimundo Nonato de Carvalho JR.

Presidente do Conselho de Administração

IPRESS

Ciente 25/06/19


Milton Matsuo Kiani


25/06/19

**RELATÓRIO SOBRE A 12ª MEDIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SEDE
PRÓPRIA DO IPRESB REALIZADO PELA EMPRESA CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA**

Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Ofício nº 958/2019 SO

Nota Fiscal nº 311 de 10/06/2019

Valor: R\$272.753,19

Data de Pagamento: 18/06/2019

Total da Obra: R\$3.597.155,74

Saldo do Contrato: R\$1.088.469,14

Percentual Executado: 76,77%

Barueri, 19 de junho de 2019



Paulina M. Suzuki Benvindo

Gerente da Divisão de Compras, Licitações e Contratos