

30 JUL 2019

Protocolo nº 1378

Responsável

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/07/2019

Aos **trinta** dias do mês de **julho** de dois mil e dezenove, com início às 09:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 8ª 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 Célio 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 – Comunicação do Comitê de Investimento deste Instituto a respeito da apresentação do cenário financeiro, por meio do sr Francisco A. Gonçalves Junior – Gestor de finanças e investimentos, que acontecerá no dia 20 de agosto de 2019 as 14h00, na sala de reuniões.

ORDEM DO DIA 02 – Calendário de reuniões ordinárias – segundo semestre de 2019.

Nº	MÊS	DATA	HORÁRIO
01	AGOSTO	13 E 27	09H00
02	SETEMBRO	10 E 24	09H00
03	OUTUBRO	08 E 22	09H00
04	NOVEMBRO	05 E 26	09H00
05	DEZEMBRO	03 E 17	09H00

Solicita-se que a Presidência publique o calendário no Jornal Oficial do Município.

ORDEM DO DIA 03 – Encontro Temático Jurídico e Financeiro que será realizado nos dias 11, 12 e 13 de setembro/2019 na Apeprem em São Paulo.

Manifestaram interesse os Conselheiros: Raimundo Nonato de Carvalho Júnior, Lilian Danyi Marques Rampaso, Juliana Pinto Pacheco, Marcelo Soares de Oliveira e Roberto Silva De Oliveira, Célio Simões dos Santos.

ORDEM DO DIA 04 – Construção da Sede

Foi encaminhado a este Conselho o relatório da 13ª medição referente à construção da sede (anexo).

A Conselheira Lilian alerta que desde a reunião do dia 30/04/2019, este Conselho não tem recebido os relatórios de acompanhamento da obra realizado pela Comissão Especial constando a descrição do andamento seguido de imagens do local. Na oportunidade a Conselheira solicita cópia do Cronograma Físico Financeiro da Obra, além das especificações técnicas dos materiais a serem empregados na construção e acabamento. Também, solicita, cópia do processo de construção da sede urgentemente, seguida do Processo de Acompanhamento de Execução do Contrato realizado pelo Tribunal de Contas.

ORDEM DO DIA 05 - OFÍCIO – 244/2019 – Convocação de Membro Suplente para reunião ordinária realizada em 16/07/2019.

A Presidência do IPRESB oficiou este Conselho, remetendo cópia da manifestação do Controle Interno 27/2019, no sentido de opinar pelo não pagamento do Geton ao Conselheiro suplente Renato Ramos Akiyama, presente na reunião ordinária realizada em 16/07/2019, por entender que a convocação está em desacordo com a legislação vigente.

Diante do exposto, este Conselho convocou o Presidente do Instituto, Controlador Interno e a Procuradora Chefe para prestarem maiores esclarecimentos.

Após a manifestação dos presentes decidiu-se pelo pagamento da Gratificação ao Conselheiro suplente, bem como a reconsideração da advertência a Presidência Interina por falta de formalização de comunicação.

ORDEM DO DIA 06 – OFÍCIO – 243/2019 – manifestação do Controle Interno sobre o Processo Nº 1208/2019

Foi entregue uma cópia da referida manifestação para cada Conselheiro, a fim de analisar e discutir na próxima reunião ordinária.

ORDEM DO DIA 07 – Notificação de ausência justificada da Conselheira Juliana Pinto Pacheco por motivo de saúde.

ORDEM DO DIA 08 – Comunicação de férias do Conselheiro Marcelo Soares de Oliveira durante o período de 01 a 30/08/2019 e convocação de Membro Suplente.

ORDEM DO DIA 09 – Homologação dos processos previdenciários

Processo	Data	Servidor	Benefício
PA-291/2019	01/07/2019	JOSE ALVES VICENTE PEREIRA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-894/2019	01/07/2019	MARIA DAS GRAÇAS LUIZ SILVA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-890/2019	03/07/2019	MARIA LUCIA BERTOLOZZI DE FARIA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-915/2019	03/07/2019	SILVIA ELENA DE SOUZA	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-681/2019	10/07/2019	MARIA IZILDA CALUX DE MORAES	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-812/2019	10/07/2019	SONIA MARIA NARESSE RODRIGUES	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-961/2019	10/07/2019	MARIA LEDA OLIVEIRA SILVA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-1007/2019	10/07/2019	ANTONIO APARECIDO DE ARAUJO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-842/2019	15/07/2019	ELIANA GARCIA CONSTANTINO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-1000/2019	15/07/2019	ADELMA ANTONIA DE OLIVEIRA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4

PA-631/2019	16/07/2019	ZILDA CAVALCANTI	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-981/2019	16/07/2019	RICARDO ALVES SEIXAS	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-1009/2019	16/07/2019	HELIA TELES DE OLIVEIRA	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-1019/2019	16/07/2019	JOAO FREITAS BEZERRA	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-1095/2019	16/07/2019	ALICE CORREA LEME	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-939/2019	16/07/2019	JULIANA SILVA PEREIRA DO NASCIMENTO	PENSAO POR MORTE
PA-94/2019	17/07/2019	JAIR WILCKE	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-606/2019	17/07/2019	CENI DOS SANTOS CARRIAO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-822/2019	17/07/2019	JOSE LUIZ DA SILVEIRA	APOSENTADORIA POR IDADE
PA-988/2019	17/07/2019	MARIA BENEDITA RIBEIRO SILVA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-1061/2019	17/07/2019	REGINA MARIA DOMINICIANO DE A. RODRIGUES	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-1063/2019	17/07/2019	SOLANGE MELLO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-1046/2019	17/07/2019	MAURO GOMES SAMPAIO	PENSAO POR MORTE
PA-898/2019	18/07/2019	LEONICE RODOLFO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-1101/2019	18/07/2019	CARLOS ALBERTO FURLAN	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-1209/2019	18/07/2019	DENISE VANELLI DE GODOY	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-1198/2019	18/07/2019	WILLIAM SERGIO SANS IANINI	PENSAO POR MORTE
PA-1142/2019	22/07/2019	EDIMILSON ROBERTO BONIFACIO	PENSAO POR MORTE
PA-1003/2019	22/07/2019	LUCIMAR CARDOSO DA SILVA	PENSAO POR MORTE

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, Célio Simões dos Santos, Conselheiro, lavrei, transcrevi e assino a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.



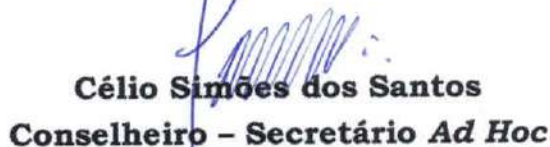
Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Presidente



Marcelo Soares de Oliveira
Vice-Presidente



Lilian Danyi Marques Rampaso
Conselheira



Célio Simões dos Santos
Conselheiro - Secretário Ad Hoc



Roberto Silva De Oliveira
Conselheiro