

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 24/03/2020

Aos **vinte e quatro** dias do mês de **março** de dois mil e vinte, com início às 09:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 24ª Sessão Ordinária de 2020 da 1ª mesa Diretora, do 5º Conselho de Administração do IPRESB, excepcionalmente hoje, via transmissão em grupo de *whatsapp*, em virtude do parecer estabelecido pelo Ministério da Saúde por meio de portaria que regulamentou a Lei 13.979/2020, que prevê medidas para enfrentar o surto de coronavírus, sob a presidência de **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, com a presença dos Conselheiros: **Célio Simões dos Santos, Lilian Danyi Marques Rampaso, Juliana Pinto Pacheco, Marcelo Soares de Oliveira e Roberto Silva de Oliveira**. Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA 01 – Leitura do artigo 3º da Lei 13.979/2020

Foi feita a leitura dos incisos do referido artigo [...] Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: I - isolamento; II – quarentena [...]. Este Conselho toma ciência e aprova por unanimidade a formatação escolhida para nos reunirmos nessa Sessão, compreendendo que o cenário atual solicita total responsabilidade de qualificarmos as medidas geradas pelo Ministério da Saúde.

ORDEM DO DIA 02 – Ofício 126/2020 – Contratação de Consultoria de Investimentos e Estudo Atuarial

Em atenção à Ordem do Dia 05 e Ordem do dia 06 da Ata da 23ª Reunião Ordinária realizada em 10 de março, o Presidente do IPRESB traz ao conhecimento deste Conselho que: a) em reunião da Diretoria Executiva realizada em 17 de março de 2020, foi autorizada a contratação de Consultoria de Investimentos, razão pela qual já foi determinada a instauração do competente certame licitatório; b) o estudo atuarial de 2020 encontra-se em vias de ser concluído e será submetido ao Conselho de Administração para apreciação. Mediante as considerações dos Conselheiros, solicita-se por unanimidade, que haja maiores esclarecimentos a respeito da escolha da empresa selecionada para o estudo, assim como dos critérios que foram elaborados para essa escolha.

ORDEM DO DIA 03 – Congressos e Eventos Previdenciários

Este Conselho toma ciência de que todos os Congressos e Eventos previdenciários estão suspensos até a finalização do período de monitoramento e vigília da Pandemia do Coronavírus.

ORDEM DO DIA 04 – Homologação dos processos previdenciários

Em razão do período de quarentena fica adiada as análises dos processos previdenciários para a próxima reunião presencial desse Conselho.

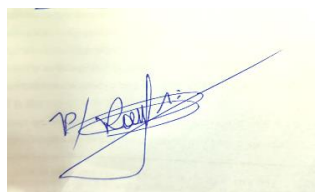
ORDEM DO DIA 05 – Encaminhamentos

Este Conselho vota por unanimidade pela manutenção das reuniões on-line, enquanto não ultrapassarmos o período de quarentena necessário para a contenção da Pandemia do Coronavírus. Estabelece também que a Ata com os apontamentos dessa reunião, poderá ser assinada pelo Presidente deste Conselho, com ciência dos demais Conselheiros, de que será encaminhada por e-mail para o IPRESB, a fim de publicação da mesma no site institucional.

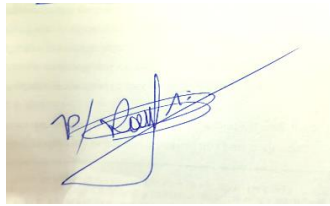
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 11h (onze horas e trinta minutos, com a anuência dos presentes via transmissão *whatsapp*, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Lilian Danyi Marques Rampaso, Secretária, lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.



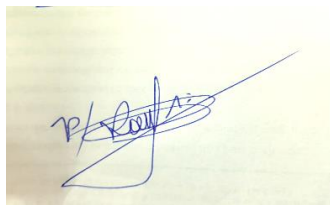
Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Presidente



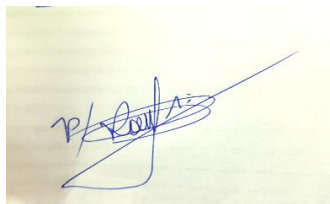
Marcelo Soares de Oliveira
Vice-Presidente



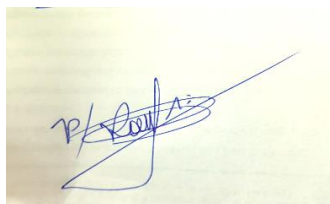
Lilian Danyi Marques Rampaso
Secretária



Célio Simões dos Santos
Conselheiro



Juliana Pinto Pacheco
Conselheira



Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro