

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04/11/2021

Aos **quatro** dias do mês de **novembro** de dois mil e vinte um, com início às 08h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 11ª Sessão Ordinária da 3ª mesa Diretora, do 5º Conselho de Administração do IPRESB, na data de hoje, excepcionalmente via transmissão meet, devidamente organizado na baliza dos protocolos de segurança, de acordo com o parecer estabelecido pelo Ministério da Saúde por meio de portarias e normativas para o combate e medidas de enfrentamento no período de Pandemia da COVID-19, Lei 13.979/2020, sob a presidência de **Marcelo Soares de Oliveira**, com a presença dos Conselheiros: **Célio Simões dos Santos, Lilian Danyi Marques Rampaso, Raimundo Nonato de Carvalho Júnior, Juliana Pinto Pacheco 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 – Memo n.º 22/2021 – Relatório Trimestral da Controladoria Interna.***

Foi encaminhado a este Conselho, através do Sistema Solar BPM, o Memo n.º 22/2021, contendo o Relatório Trimestral da Controladoria Interna, para ciência. Após apreciação documental, este Conselho considerou importante convidar os Controladores Lucas Viana e Arnaldo Regatieri para explanação a respeito de algumas dúvidas que surgiram. Estes esclarecimentos foram feitos de acordo com o Relatório apresentado, seguindo item por item para facilitar as abordagens que foram surgiram.

Lucas, Controlador interno fez uso da palavra e abordou pontos importantes que culminaram na construção do Relatório, explicando o processo que gerou o documento final.

Arnaldo nos explicou que alguns itens que estão sinalizados com “atraso” da entrega, não resultam em prejuízo para o Instituto no tocante à possíveis sanções. A Controladoria informou as Diretorias envolvidas que é salutar que os prazos sejam cumpridos a fim de otimizar as solicitações.

A Conselheira Juliana solicitou esclarecimentos a respeito do porquê da ocorrência destes atrasos e, se isso não gera algum problema junto ao Tribunal de Contas de São Paulo (TC/SP).

Lucas explicou os ocorridos e dos procedimentos que foram gerados para que os documentos que estavam atrasados fossem finalizados. Também comentou que houve deslize na comunicação entre a Diretoria de Finanças e a Controladoria.



A Conselheira Lilian questionou se existe um protocolo de orientação a respeito de datas e o calendário de entrega documental por parte do Sistema Pro-gestão.

Arnaldo salientou que há sim um roteiro que é estabelecido por parte do calendário AUDESP do Tribunal de Contas de São Paulo (TC/SP).

A Conselheira Juliana afirmou que se faz importante que, em razão da adesão do Pro-gestão, é necessária maior organização por parte do Instituto. Questionou se há sanções por parte dos atrasados e o Controlador Arnaldo salientou que isso só ocorreria caso fosse configurada a não entrega documental.

A Conselheira Lilian sugeriu que possa ser estabelecido um documento (Manual de orientações) onde a Diretoria Executiva e demais Departamentos possam ter clareza de quem é uma determinada responsabilidade de execução de tarefas que compõem o escopo de atividades do Pro-gestão. Também solicitou que sejam adicionados aos relatórios maiores informações sobre possíveis motivações de atrasos, quando e se houverem e, das providências tomadas.

Os Conselheiros agradeceram a presença dos Controladores que esclareceram todas as dúvidas concorridas no momento.

#### ***ORDEM DO DIA 02 – Leitura das Atas n.ºs 27 e 28 do Comitê de Investimentos.***

Foram realizadas as leituras das Atas n.ºs 27 e 28 do Comitê de Investimentos, relativas às reuniões ocorridas, respectivamente, em 21 e 26 de outubro de 2021.

Após a leitura da ata 27 do Comitê de Investimentos, feita pelo Presidente da mesa, o Conselheiro Roberto nos trouxe informações complementares a respeito do cenário da temática Investimentos, onde estamos ainda com uma situação muito sensível tanto em âmbito nacional como internacional.

Marcelo fez a leitura da Ata 28 e os Conselheiros não emitiram nenhuma consideração a respeito do conteúdo apresentado.

#### ***ORDEM DO DIA 03 – Encaminhamentos***

Por problemas técnicos não foi possível a gravação desta reunião. Nesse sentido, não será incluído link de acesso para visualização dos servidores.

Salientamos também, a importância do processo que envolve a eleição de novos conselheiros para os Conselhos de Administração e Fiscal, que ocorrerá na próxima semana entre os dias 09 e 11 de novembro. Entendemos ser de suma importância a participação de todos servidores ativos e aposentados a fim de mantermos o trabalho de transparência e seriedade, marcas dos Conselhos deste RPPS em destaque.

Este Conselho estabelece que a Ata da 11ª R.O. da 3ª Mesa Diretora, com os apontamentos dessa reunião, será assinada digitalmente por todos os Conselheiros e encaminhada ao IPRESB através do Sistema SolarBPM.



Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 10h10min (Dez horas e dez minutos), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Raimundo Nonato de Carvalho Júnior, Secretário, lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.

**Marcelo Soares de Oliveira**  
**Presidente**

**Célio Simões dos Santos**  
**Vice-Presidente**

**Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**  
**Secretário**

**Lilian Danyi Marques Rampaso**  
**Conselheira**

**Juliana Pinto Pacheco**  
**Conselheira**

**Roberto Silva de Oliveira**  
**Conselheiro**