

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 18/01/2023

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniram-se, em primeira convocação, na sala de reuniões do IPREF, sito à Rua do Rosário, 226, 3º andar – Vila Camargos, Guarulhos/SP, os membros do Conselho Administrativo do IPREF (Gestão 2022-2025/2026) para Assembleia Ordinária. Estavam presentes, **(I) dentre os indicados pelo Executivo Municipal**, os conselheiros **titulares** Edna Frolde Freitas, Ednilson Moreira e Verônica Soares Geraldi. Ausências justificadas dos conselheiros indicados Marcelo Manoel da Silva, Marilene Aparecida Cadina, Miguel Hakime. Dentre os **suplentes** em substituição, respectivamente os conselheiros Anderson Rocha de Oliveira, Douglas Domingues Menezes e Velda Maria Almeida Sales Carvalho. Estavam presentes ainda, **(II) dentre os servidores eleitos**, os conselheiros **titulares** Milton Augusto Diotti José, Valter de Souza Fontes, Thiago Loreto de Oliveira. Ausências justificadas dos conselheiros eleitos Jerry Adriane Saraiva Souza, João Bruno Morato Macedo e Weslei Brito Mariano. Dentre os **suplentes** em substituição, respectivamente a conselheira Paula Kobayashi Inoue. Ausência justificada da conselheira suplente Rita de Cassia Miguel Dutra, e injustificada do conselheiro Jefferson Correia Lima. Também estavam presentes os conselheiros suplentes Eliane de Fatima Zacarias Delfiol, Rogério Tadeu Barbosa Romano e Mariana Martins Fernandes Ferreira. Dentre os servidores do Instituto estavam presentes, Marcela Bragança Zenati Barros, Presidente do Instituto, Alessandra dos Santos Milagre Semensato, diretora, e Cristiano Augusto de Oliveira Leão, contador. Com quórum suficiente, o Presidente do Conselho deu início à reunião com a seguinte pauta previamente informada: 1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 21/12/2022; 2. Eleição e posse do (a) Presidente, Vice-Presidente e Secretário (a) do Conselho Administrativo; 3. Apreciação e Deliberação do Balancete do mês novembro de 2022 - IPREF; 4. Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de novembro de 2022. **Item 1 da Pauta: Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 21/12/2022.** O Presidente do conselho informa que a minuta foi disponibilizada para prévio conhecimento dos conselheiros, e que não houve solicitação de alteração, e pergunta se há alguma observação. Não havendo, a ata é colocada em votação. A ata é aprovada por unanimidade. **Item 2 da Pauta: Eleição e posse do (a) Presidente, Vice-**

Presidente e Secretário (a) do Conselho Administrativo. O presidente do conselho informa que venceu o mandato de 01(um) ano dos atuais Presidente, Vice-Presidente e Secretaria, portanto, o conselho deve realizar a eleição novamente. São eleitos, respectivamente, os conselheiros Milton, Edna e Verônica, para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretário(a) do Conselho Administrativo, para o mandato de 01 (um) ano. **Item 3 da Pauta: Apreciação e Deliberação do Balancete do mês novembro de 2022 - IPREF.** A apresentação foi realizada pelo servidor Cristiano Augusto de Oliveira Leão, contador do Instituto, utilizou-se de uma planilha com os dados do balancete em questão, o qual os conselheiros receberam previamente via e-mail e que foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Realizada as apresentações referente aos Centros de Custo Saúde e RPPS, o Presidente do conselho pergunta se há algum questionamento. Não havendo, faz leitura do parecer do Conselho Fiscal que **aprova sem ressalvas** o balancete do mês de novembro/2022. Em seguida, é colocado em votação. Balancete de novembro de 2022 é aprovado, sem ressalvas, por unanimidade. **Item 4 da Pauta: Apresentação do Relatório Consolidado de Investimentos do mês de novembro de 2022 – IPREF.** A apresentação foi realizada pela servidora Verônica Soares Geraldi, conselheira e Gestora dos Recursos do RPPS. Utilizou-se slides com os dados do relatório em questão, o qual os conselheiros receberam previamente, e foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Realizada as apresentações referente Investimentos, o Presidente do conselho pergunta se há algum questionamento. O conselheiro Romano questiona o porquê de não alocar 100% da carteira em títulos públicos federais. A conselheira Verônica responde que, não se pode alocar toda a carteira em títulos públicos, pois essa parte do patrimônio fica ilíquida, devendo o Instituto aguardar os respectivos vencimentos para obter o retorno esperado dos papéis, e, apesar de termos uma previsão no cálculo atuarial dos desembolsos futuros, tudo é muito subjetivo, pois não temos controle sobre as variáveis que controlam o passivo atuarial. Sanada a questão e não havendo mais questionamentos, o Presidente do conselho informa que o mesmo relatório foi aprovado pelo conselho fiscal. Em seguida, é colocado em votação. Relatório de Investimentos do mês de novembro de 2022 é aprovado por unanimidade. Em seguida, o conselheiro Valter solicita vistas dos processos administrativos nº 222/2018 e 621/2022, referente à aditamento de contratos. As vistas dos respectivos processos são aprovadas por unanimidade. Terminada as demandas, o presidente do conselho dá por encerrada a assembleia às 10h30 e, para constar, eu

_____, Verônica Soares Geraldi, secretária do conselho administrativo, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. *****

Conselheiros Titulares	Assinatura
Edna Frolde Freitas	
Ednilson Moreira	
Jerry Adriane Saraiva Souza	Falta justificada
João Bruno Morato Macedo	Falta justificada
Marcelo Manoel da Silva	Falta justificada
Marilene Aparecida Cadina	Falta justificada
Miguel Hakime	Falta justificada
Milton Augusto Diotti José	
Thiago Loreto de Oliveira	
Valter de Souza Fontes	
Verônica Soares Geraldi	
Weslei Brito Mariano	Falta justificada

Conselheiros Suplentes	Assinatura
Anderson Rocha de Oliveira	
Douglas Domigues Menezes	
Eliane de Fatima Zacarias Delfiol	
Jefferson Correia Lima	Falta Injustificada
Paula Kobayashi Inoue	
Rogério Tadeu Barbosa Romano	
Mariana Martins Fernandes Ferreira	
Veleda Maria A. Sales Carvalho	

IPREF	Assinatura
Alessandra dos S. Milagre Semensato	
Cristiano Augusto de Oliveira Leão	
Marcela Bragança Zenati Barros	