

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 17/01/2024

Aos dezesete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se, em segunda 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, dentre os conselheiros titulares: Jerry Adriane Saraiva Souza, Felipe Marques Mendonça, Marcelo Manoel da Silva, Marilene Aparecida Cadina, Miguel Hakime, Milton Augusto Diotti José, João Bruno Morato Macedo, Thiago Loreto de Oliveira e Valter de Souza Fontes. Faltas justificadas das conselheiras, Edna Frolde Freitas e Verônica Soares Geraldi. Dentre os **suplentes**, as conselheiras Adriana Tassitani da Silva (substituindo a Conselheira Edna Frolde), Veleda Maria A. Sales Carvalho (substituindo a Conselheira Verônica Geraldi), Eliane de Fátima Zacarias Delfiol, Rogério Tadeu Barbosa Romano e Paula Kobayashi Inoue. Dentre os servidores do Instituto estavam presentes, Alessandra dos Santos Milagre Semensato e Cristiano Augusto de Oliveira Leão. 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 13/12/2023; **2.** Eleição e posse do (a) Presidente, Vice Presidente e Secretário (a) do Conselho Administrativo; **3.** Apreciação e deliberação do contido no P.A. nº 38.375/2021 (PMG) referente apuração de possível irregularidade na Edição da Resolução nº 02/21 - C.A. IPREF; **4.** Apreciação e deliberação do Ofício nº 17/2023-C.A.IPREF referente ao P.A. nº 35.445/2023 (PMG) referente aquisição da sede institucional do Instituto; **5.** Apreciação e deliberação do Ofício nº 18/2023-C.A.IPREF referente ao P.A. nº 268/2022 (IPREF) que versa sobre reestruturação dos cargos do Instituto; **6.** Apreciação e deliberação do Ofício nº 16/2023-C.A.IPREF referente ao P.A. nº 58.010/2023 (PMG) referente Minuta de Projeto de Lei para fixar remuneração do Presidente do IPREF e alterar vencimentos dos Procuradores do IPREF; **7.** Apreciação e deliberação do Balancete do mês novembro de 2023 - IPREF; **8.** Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de novembro de 2023. Pauta aprovada por unanimidade. **Item 1 da Pauta: Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 13/12/2023.** O presidente do conselho informa que a minuta foi disponibilizada para prévio conhecimento dos conselheiros, havendo duas retificações solicitadas pelo próprio e pelo Conselheiro Valter Fontes, devidamente contempladas e pergunta se há alguma observação. Não havendo, é colocada em votação. A ata foi 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 explica que serão feitas eleições por mandato, iniciando pelo Presidente do Conselho. Indaga qual ou quais candidatos (as) inscreverá (ão)

para o cargo, silêncio total. O Presidente do Conselho expõe que está a 4 (quatro) anos no cargo (2 anos antigo conselho e 2 atual) acha salutar a mudança de ocupante, após alguns conselheiros se justificaram sobre a impossibilidade de assumirem tamanha responsabilidade e devido ao impasse o Presidente do Conselho suspende a Assembleia conforme previsto no art. 26 da Resolução 01/2023-C.Adm. (Regimento Interno), por 10 (dez) minutos. Exaurido o tempo determinado, a Assembleia é retomada, o atual Presidente é aclamado para permanecer por mais 1 (um) ano, com a condição que no próximo ano haverá candidato (a) para assumir tal responsabilidade. O Presidente do Conselho relata que cumprirá o mandato, contudo, necessita que os pares estejam mais conectados com as demandas do IPREF e coesos nas tomadas de decisões, que temos assuntos relevantes a serem enfrentados: sede, plano saúde, reestruturação, entre outros. Aberta inscrições para o cargo de Vice Presidente, sendo eleito o conselheiro Felipe Marques de Mendonça, candidato único. Aberta as inscrições para o cargo de Secretário (a), sendo eleita a conselheira Verônica Soares Geraldi, candidata única. Ficando assim composto os cargos: Milton Augusto Diotti José (Presidente), Felipe Marques de Mendonça (Vice Presidente) e Verônica Soares Geraldi (Secretária) com mandato de 1 (um) ano. **Item 3 da Pauta. Apreciação e deliberação do contido no P.A. nº 38.375/2021 (PMG) referente apuração de possível irregularidade na Edição da Resolução nº 02/21 - C.A. IPREF.** O Presidente do Conselho inicia apresentação através de projeção em telão do auditório, devido à incompatibilidade com sistema operacional do notebook, fez explicação oral, contudo inviabilizando a visualização e maior interação com os membros do colegiado. Propôs que os **itens 3 a 6 da Pauta** fossem considerados prejudicados e inclusos na pauta do mês de fevereiro, pela impossibilidade da apresentação e discussão mais aprofundada dos temas. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a transferência e requisitando da Presidente do IPREF em designação, que providenciasse equipamento com sistema operacional adequado para as demandas do colegiado e verificação de problema técnico no ar condicionado. **Item 7 da Pauta: Apreciação e Deliberação do Balancete do mês novembro de 2023 - IPREF.** A apresentação foi realizada pelo servidor Cristiano Augusto de Oliveira Leão, utilizou-se de slides com os dados do balancete em questão, o qual os conselheiros receberam previamente e que foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Realizada as apresentações referentes aos Centros de Custo Saúde e RPPS, o presidente do conselho lembra que na última assembleia foi falado que o os custos do Instituto são rateados entre saúde e previdência, ficando impossibilitada a apresentação naquela data por ser assunto novo, solicita então que seja trazido ao colegiado o referido material. O servidor Cristiano menciona que não tem o material para ser apresentado. A Presidente em designação do IPREF Alessandra informa que o Conselho Fiscal solicitou o referido material, inclusive retroagindo aos exercícios de 2021 e 2022, podendo fazer a apresentação de todo material na próxima assembleia, onde há divisão dos centros de custos RPPS e Saúde. O Presidente então questiona sobre

o valores pagos a empresa Laet Participações Ltda. A Presidente em designação do IPREF Alessandra informa tratar-se de valores referentes a manutenção do elevador. O conselheiro João Bruno relata que o custo de manutenção preventiva do prédio da Controladoria gira em torno de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e de outras Secretarias como Jurídico e Fazenda gira em torno de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). A Presidente em designação do Ipref Alessandra relata que desde a locação do imóvel no ano 2011 esse repasse é efetuado conforme apresentação da documentação encaminhada (empresa OTIS), havendo questionamentos no passado referente ao recolhimento do PIS/PASEP e por se tratar de elevador que estava na garantia, que outras contratações culminariam na perda desta. O Conselheiro Romano concorda que dentro do prazo de garantia do elevador a contratação de outra equipe de manutenção poderia trazer prejuízos ao equipamento, contudo, já se passaram 12 (doze) anos, a situação precisa ser revista. A Presidente em designação do Ipref Alessandra trará todo descritivo na próxima reunião, e ainda, a pedido do Conselheiro João Bruno buscará orçamento com outras empresas do ramo, para que haja comparativo dos valores hoje dispendidos. O Presidente do Conselho menciona observar que as portarias referentes a gestores/fiscais de contratos estão como responsáveis servidores de cargos livre provimento (Assessores). Na Administração Direta há impedimento conforme Lei Municipal 7.549/17 (artigo 8º) e na Lei Municipal nº 7.023/12 (IPREF) os ocupantes dos cargos de Assessores não tem essa atribuição. A Presidente em designação do Ipref Alessandra diz que não há vedação quanto às indicações, justamente pela legislação do IPREF ser muito antiga. O Conselheiro Romano diz que o servidor público só pode fazer o que a Lei diz e não o contrário. A Presidente em designação Alessandra menciona que irá ser estudada a questão junto a Procuradoria do Instituto e na próxima assembleia trará o posicionamento devidamente embasado. O presidente do conselho pergunta se há mais algum questionamento, ressaltando a necessidade na próxima assembleia da apresentação individualizada dos custos divididos entre RPPS e Saúde e apresentação dos custos aqui discutidos sobre assistência técnica preventiva e corretiva do elevador. Não havendo, faz leitura do parecer do Conselho Fiscal que **aprova sem ressalvas** o balancete do mês em questão. Em seguida, é colocado em votação. O Balancete de novembro de 2023 é aprovado, sem ressalvas, por unanimidade. **Item 8 da Pauta: Apresentação do Relatório Consolidado de Investimentos do mês de novembro de 2023 – IPREF.** A apresentação foi realizada pelo servidor Cristiano Augusto de Oliveira Leão, Contador do IPREF e membro do comitê de investimentos. 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 a apresentação referente a investimentos, o Conselheiro Thiago indaga sobre alguns meses não foi atingida a meta. O servidor Cristiano demonstra que apesar alguns meses a meta ficar abaixo, no cômputo geral do ano estamos com rentabilidade acumulada de 10,93 %

(dez vírgula noventa e três por cento) com resultado acima da meta que era de 8,60% (oito vírgula sessenta por cento).O presidente do conselho pergunta se há algum questionamento. Não havendo, informa que o mesmo relatório foi aprovado pelo conselho fiscal. Em seguida, é colocado em votação. O Relatório de Investimentos do mês de novembro de 2023 é aprovado sem ressalvas por unanimidade. Terminadas as demandas, o presidente do conselho dá por encerrada a assembleia às 11h00. E, para constar, eu _____, Milton Augusto Diotti José, presidente do conselho administrativo, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes.

Conselheiros Titulares	Assinatura
Edna Froidi Freitas	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Felipe Marques de Mendonça	
Jefferson Correia Lima	
Jerry Adriane Saraiva Souza	
João Bruno Morato Macedo	
Marcelo Manoel da Silva	
Marilene Aparecida Cadina	
Miguel Hakime	
Milton Augusto Diotti José	
Thiago Loreto de Oliveira	
Valter de Souza Fontes	
Verônica Soares Geraldi	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Conselheiros Suplentes	Assinatura
Adriana Tassitani da Silva	
Eliane de Fátima Zacarias Delfiol	
Paula Kobayashi Inoue	
Rogério Tadeu Barbosa Romano	
Veleda Maria A. Sales Carvalho	
IPREF	Assinatura
Alessandra dos S. Milagre Semensato	
Cristiano Augusto de Oliveira Leão	