

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2017-2020
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 15/07/2020

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se, em segunda convocação, em canal virtual, os membros do Conselho Administrativo do IPREF (Gestão 2017-2020) para Assembleia Ordinária. Estavam presentes **(I) dentre os indicados pelo Executivo Municipal**, os conselheiros **titulares** Claudia Regina Carapeta (IPREF), José André de Moraes Filho (PMG) e Marilene Aparecida Cadina (PMG). **(II) dentre os servidores eleitos**, os conselheiros **titulares** Luiz Carlos da Rocha Gonçalves (Inativos), Milton Augusto Diotti José (PMG), Rogério Tadeu Barbosa Romano (PMG). Dentre os **suplentes**, presente a Conselheira Sueli Lopes Leal (IPREF) substituindo o Conselheiro Marcio Rodolfo de Oliveira Alves (PMG) o Conselheiro Henrique Lameirão Cintra (PMG), o Conselheiro Juliano Machado Lino substituindo a conselheira Renata Silva Moreira (CMG) e Adriana Tassitani da Silva (IPREF) substituindo a Conselheira Paula Kobayashi Inoue. As faltas injustificadas dos Conselheiros Wonderson Moreno (PMG) e Amilcar Antonio Mesquita Rizk (PMG) e faltas justificadas do Conselheiro Marcio Rodolfo de Oliveira Alves (PMG) e das Conselheiras Paula Kobayashi Inoue Tomita (PMG) e Renata Silva Moreira (CMG). O Sr. Milton, Presidente do Conselho informa que o Conselheiro Henrique Lameirão terá direito a voto, tendo em vista ausência de conselheiros titulares. Presente o Presidente do IPREF, Eduardo Augusto Reichert, acompanhado da Diretora Administrativa e Financeira do IPREF, Alessandra dos Santos Milagre Semensato e do Sr. Cristiano Augusto de Oliveira Leão – Contador Autárquico. O Sr. Milton dando início, faz a leitura da pauta, sendo aprovada por unanimidade e informa que a ata foi disponibilizada e tiveram consignadas as alterações solicitadas previamente pelos conselheiros(as). **Itens 1 - Aprovação da ata de 02/07/2020:** Não havendo considerações, pergunta aos presentes se há manifestações. Não havendo coloca em votação. A ata é aprovada por unanimidade. **Item 2: Apresentação e Deliberação do Balancete do mês de fevereiro de dois mil e vinte.** O Conselheiro Rogerio Romano solicita que lhe seja encaminhado o balancete de janeiro/2020. **Sr. Milton – Presidente do Conselho:** informa que estará lhe encaminhando por e-mail, contudo solicita que o e-mail do conselheiro seja atualizado tendo em vista a informação de substituição e passa a palavra para o Sr. Cristiano Augusto de Oliveira Leão – Contador Autárquico para a explanação do balancete. **Sr. Cristiano:** começa com a apresentação das receitas e despesas da área da Saúde: a receita total arrecadada (saúde) foi da ordem de R\$ 1.060.938,67 (um milhão, sessenta mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos). Acumulado do ano de

R\$ 1.957.598,27 (um milhão, novecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos). Total acumulado liquidado R\$ 1.242.959,78 (um milhão duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos). Pagamentos realizados R\$ 1.217.821,91 (um milhão duzentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos). Atualização dos valores não repassados R\$ 5.754.780,20 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e vinte centavos). Disponibilidade financeira negativa de R\$ 2.835.004,90 (dois milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quatro reais e noventa centavos). Previsão orçamentária de R\$ 29.852.906,12 (vinte e nove milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e seis reais e doze centavos). No RPPS o total de arrecadação de R\$ 34.401.021,57 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e um mil, vinte e um reais e cinquenta e sete centavos) acumulando o total de R\$ 82.934.985,01 (oitenta e dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e um centavo). Total liquidado até o mês de fevereiro R\$ 31.148.892,09 (trinta e um milhões, cento e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e nove centavos). Pagamentos acumulados de R\$ 31.039.651,25 (trinta e um milhões, trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos). Disponibilidade financeira do plano financeiro R\$ 3.940.328,76 (três milhões, novecentos e quarenta mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos). Disponibilidade financeira do plano capitalizado R\$ 264.484.763,10 (duzentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e dez centavos). Disponibilidade financeira da taxa de administração R\$ 10.250.572,44 (dez milhões, duzentos e cinquenta mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Disponibilidade orçamentária do plano capitalizado R\$ 1.415.224,91 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), A disponibilidade orçamentária do plano financeiro de R\$ 161.416.493,70 (cento e sessenta e um milhões, quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta centavos). **O Sr. Milton** pergunta se há alguma dúvida, ou algum esclarecimento. Não havendo, faz a leitura da Ata da Assembleia do Conselho Fiscal que aprovou sem ressalvas os balancetes de fevereiro e março do exercício de dois mil e vinte. Colocado em votação o balancete de fevereiro de dois mil e vinte é aprovado por unanimidade. **Item 3: Apresentação e Deliberação do Balancete do mês de março de dois mil e vinte.** O Sr. Milton – Presidente do Conselho passa a palavra para o Sr. Cristiano Augusto de Oliveira Leão – Contador Autárquico para a explanação do balancete. O senhor Cristiano começa com a apresentação das receitas e despesas da área da Saúde: a receita total arrecadada (saúde) foi da ordem de R\$ 1.885.637,30 (um milhão, oitocentos e oitenta e

cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos). Acumulado do ano de R\$ 3.843.242,45 (três milhões, oitocentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Liquidações acumuladas R\$ 3.511.814,10 (três milhões, quinhentos e onze mil, oitocentos e catorze reais e dez centavos). Pagamentos acumulados de R\$ 3.189.918,92 (três milhões, cento e oitenta e nove mil, novecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos). Atualização dos valores não repassados R\$ 5.760.534,98 (cinco milhões, setecentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), Disponibilidade financeira negativa de R\$ 3.204.080,83 (três milhões, duzentos e quatro mil, oitenta reais e oitenta e três centavos). Disponibilidade orçamentária de R\$ 13.864.931,50 (treze milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos). No RPPS o total de arrecadação de R\$ 34.338,046,75 (trinta e quatro milhões, trezentos e trinta e oito mil, quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Total acumulado no ano de R\$ 117.273.191,72 (cento e dezessete milhões, duzentos e setenta e três mil, cento e noventa e um reais e setenta e dois centavos). Total liquidado até o mês de março de R\$ 46.737.336,43 (quarenta e seis milhões, setecentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos) e pagamentos acumulados de R\$ 46.667.801,16 (quarenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, oitocentos e um reais e dezesseis centavos). Disponibilidade financeira do plano financeiro R\$ 4.096.924,73 (quatro milhões, noventa e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos). Disponibilidade financeira do plano capitalizado de R\$ 264.542.056,80 (duzentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cinquenta e seis reais e oitenta centavos). Disponibilidade financeira da taxa de administração de R\$ 10.621.348,75 (dez milhões, seiscentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Disponibilidade orçamentária do plano capitalizado de R\$ 1.299.312,84 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), e a disponibilidade orçamentária do plano financeiro de R\$ 145.767,534,42 (cento e quarenta e cinco milhões, setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos). O Sr. Milton pergunta se há alguma dúvida, ou algum esclarecimento. Não havendo. Colocado em votação o balancete de março de dois mil e vinte é aprovado por unanimidade. **Item 4 – Composição do Comitê de Investimentos do IPREF.** O Sr. Milton informa que a composição do Comitê está sendo editada através de Portaria do Presidente do IPREF, e depois de algumas reuniões que tivemos no colegiado este passa a ser de responsabilidade do Conselho Administrativo. Recentemente editamos a Resolução número dois. Para poder dar legalidade e continuidade neste Comitê nós precisamos referendar ou não o Grupo hoje constituído

pela Portaria 069/2020-IPREF, composta pelos servidores/as: Eduardo Augusto Reichert, Gilberto Souza de Medeiros, Iria Mendes Martins, Marcio Rodolfo Oliveira Alves, Nelson dos Santos Serrano e Raquel Valeria Ferreira Nunes Viveiros. Há alguma restrição ou imposição com relação aos nomes que hoje já se encontram na composição deste grupo.

Sr. Eduardo: só lembrando que todos são certificados, atendendo o próprio regulamento do Comitê. Essa é uma retificação devido a saída da Srta. Jaqueline. Foi republicada com a alteração e é mais justo que seja referendada por decisão e resolução do Conselho Administrativo. Respeita as condições do Regimento: dois membros do conselho fiscal – Nelson e Gilberto, um membro do conselho administrativo – Marcio Rodolfo, e os demais todos servidores efetivos, a exceção do meu nome. Lembrando que as reuniões do Comitê são abertas a participação de todos os membros dos Conselhos. Inclusive se conhecerem servidores que tenham familiaridade com a matéria podem pedir para que nos procure para agregar. O Comitê nada mais é que um órgão acessório que executa a política de investimentos que o Conselho Administrativo aprova. Temos hoje um investimento na faixa dos 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) no patrimônio do IPREF e investidos no mercado financeiro. **Sr. Milton:** há algum impedimento na composição do Comitê. Não havendo é colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Será expedida Resolução nº 3 do Conselho e publicada no Boletim Oficial. **Item 5 – Formatação de Grupo de Trabalho para estudos de nova sede do IPREF.**

O Sr. Milton informa que o assunto começou a ser discutido em março, mas devido a pandemia acabou sendo postergado, até que a semana passada o Sr. Eduardo solicitou que fosse incluído na pauta para discussão e que nós constituíssemos um grupo de trabalho através da Presidência com a participação de membros do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e servidores do Instituto. **Sr. Eduardo** esse assunto volta agora a tona. Temos o estacionamento aqui do lado onde estamos apurando a situação se vai ou não vender, ou seja, teremos ou não de desocupar. A questão da Saúde que a gente sempre discute também. Como que cada um participaria. Seria legal formatar um grupo de trabalho com participação do Conselho e avaliar a melhor solução. Senão vamos discutir e jamais chegar a lugar nenhum. Nunca vai caminhar. Felizmente não há problemas financeiros neste sentido para nós. Temos entre oito a nove milhões de reserva administrativa que só pode ser utilizada para isso, aquisição de nova sede. É um valor representativo. **Sr. Milton:** alguém gostaria de participar deste Grupo de Trabalho. **Sr. Henrique:** só para esclarecer. Teria um prazo este grupo para apresentar o estudo. **Sr. Eduardo:** não necessariamente. Eu entendo esse grupo de trabalho subordinado ao Conselho Administrativo e vamos alinhando os estudos às expectativas do Conselho. **Sr. Henrique:** estou perguntando porque como vai ter eleição em outubro vai mudar a

composição do Conselho. **Sr. Eduardo:** não haveria problema, podemos repassar os estudos e a nova composição poderá referendar ou mudar a composição. **Sr. Milton:** podemos deixar a base sedimentada e seria um ponto de partida para os membros que comporão o colegiado. Quem gostaria de participar. Henrique, Cláudia, Sueli. **Sr. Luiz Carlos:** pela experiência que o André tem devido ao trabalho que ele desenvolve na Secretaria de Justiça, não seria interessante que ele fizesse parte do grupo. **Sr. Milton:** Realmente a experiência do André poderia agregar bastante nos trabalhos. Você aceitaria André. **Sr. André:** aceito sim. **Sr. Milton:** alguém mais. **Sr. Eduardo:** Gostaria que fosse feito convite a Conselheira Claudia Maria, arquiteta, que sempre se manifestou sobre o assunto e agregaria bastante devido a sua qualificação. **Sr. Milton:** Fica então composto o grupo de trabalho com a participação dos Conselheiros Henrique, Claudia Carapeta, Sueli e André. Farei contato pessoalmente com a Conselheira Claudia e verificarei. Ainda na composição do Grupo de Trabalho também serão indicados servidores do IPREF, bem como estender o convite aos membros do Conselho Fiscal. Nada mais tendo sido colocado, o Sr. Presidente do Conselho dá por encerrada a assembleia às nove horas e trinta e cinco minutos, para constar, eu _____, Luiz Carlos da Rocha Gonçalves, 1º Secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes.

MILTON AUGUSTO DIOTTI JOSE Presidente	
LUIZ CARLOS DA ROCHA GONÇALVES 1º Secretário	
CLAUDIA REGINA CARAPETA 2ª Secretária	
AMILCAR ANTONIO MESQUITA RIZK	FALTA INJUSTIFICADA
JOSÉ ANDRÉ DE MORAIS FILHO	
MÁRCIO RODOLFO DE OLIVEIRA ALVES	FALTA JUSTIFICADA
MARILENE APARECIDA CADINA	
PAULA KOBAYASHI INOUE TOMITA	FALTA JUSTIFICADA

RENATA SILVA MOREIRA	FALTA JUSTIFICADA
ROGÉRIO TADEU BARBOSA ROMANO	
WONDERSON MORENO	FALTA INJUSTIFICADA

SUPLENTES	
ADRIANA TASSITANI DA SILVA	
HENRIQUE LAMEIRÃO CINTRA	
JULIANO MACHADO LINO	
SUELI FRANCISCO LOPES LEAL	

IPREF	
EDUARDO AUGUSTO REICHERT – Presidente do IPREF	
ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO – Diretora Adm. e Financeira do IPREF	
CRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEÃO – Contador Autárquico	