

**CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026**

**ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 17/05/2023**

Aos dezessete dias do mês de maio 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, dentre os conselheiros titulares Edna Froidi Freitas, Jerry Adriane Saraiva Souza, João Bruno Morato Macedo, Marcelo Manoel da Silva, Marilene Aparecida Cadina, Milton Augusto Diotti José, Valter de Souza Fontes e Verônica Soares Geraldi. Ausências Justificadas dos conselheiros Thiago Loreto de Oliveira e Miguel Hakime e injustificadas do conselheiro Ednilson Moreira. Dentre os **suplentes** em substituição, respectivamente as conselheiras Paula Kobayashi Inoue e Adriana Tassitani da Silva. Dentre os servidores do Instituto estavam presentes, Marcela Bragança Zenati Barros, Presidente do Instituto, Alessandra dos Santos Milagre Semensato, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, e Cristiano Augusto de Oliveira Leão, Contador Autárquico. Preliminarmente ao início das demandas, o Presidente do Conselho informa que, na terça-feira anterior, uma pessoa informando ser secretaria do conselheiro Miguel Hakime ligou para a secretaria do conselho solicitando justificativa da ausência do mesmo na assembleia que ocorreria no dia 10/05 e lhe foi informado que a assembleia não seria dia 10/05 mas sim dia 17/05, e que, conforme o novo regimento interno do Conselho Administrativo e mesmo no anterior, não existe justificativa de falta por procuração. Informa também que, na noite anterior, o conselheiro Miguel informou estar com problema dentário, e lhe foi informado para seguir conforme o regimento interno para justificar sua ausência. Assim, a conselheira suplente Adriana foi convocada e atendeu prontamente a convocação repentina. O Presidente do Conselho informa que, na presente data, o conselheiro Ednilson Moreira, atingiu a 5ª falta injustificada, perdendo, portanto, o mandato de conselheiro administrativo no IPREF. 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 19/04/2023; 2. Apreciação e Deliberação do Balancete do mês março de 2023 - IPREF; 3. Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de março de 2023; 4. Apresentação de relatório sintetizado do 19º Congresso Estadual de Previdência

realizado de 12 a 14 de abril 2023; 5. Discussão e deliberação sobre decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP referente ao Balanço Geral do exercício de 2015. **Item 1 da Pauta: Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 19/04/2023.** O Presidente do conselho informa que a minuta foi disponibilizada para prévio conhecimento dos conselheiros, e que não houve nenhuma 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: Apreciação e Deliberação do Balancete do mês março de 2023 - 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 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 março/2023. Em seguida, é colocado em votação. Balancete de março de 2023 é aprovado, sem ressalvas, por unanimidade. **Item 3 da Pauta: Apresentação do Relatório Consolidado de Investimentos do mês de março de 2023 – 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. Não havendo, 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 março de 2023 é aprovado por unanimidade. **Item 4 da Pauta: Apresentação de relatório sintetizado do 19º Congresso Estadual de Previdência realizado de 12 a 14 de abril 2023.** O Presidente do Conselho lembra que o conselheiro Valter participou do 19º Congresso Estadual de Previdência realizado de 12 a 14 de abril 2023 na cidade de São Pedro/SP, e como de costume, solicita que o conselheiro Valter realize uma breve explanação do conteúdo exposto no respectivo evento. Assim, o conselheiro Valter relata resumidamente os painéis o qual participou, sendo esses a respeito de: Certificação Profissional-Pró-Gestão, Reforma da Previdência conforme EC 103/2019, fundos de investimentos como estratégia para diversificação da carteira, como transformar ativos em inativos e inativos em ativos, crimes cibernéticos, impacto da ICV 175/22. O conselheiro divide com os pares os



Jerry Adriane Saraiva Souza	
João Bruno Morato Macedo	
Marcelo Manoel da Silva	
Marilene Aparecida Cadina	
Miguel Hakime	Falta Justificada
Milton Augusto Diotti José	
Thiago Loreto de Oliveira	Falta Justificada
Valter de Souza Fontes	
Verônica Soares Geraldi	

<b>Conselheiros Suplentes</b>	<b>Assinatura</b>
Adriana Tassitani da Silva	
Paula Kobayashi Inoue	

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