

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 15/03/2023

Aos quinze dias do mês de março 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 Froldi Freitas, João Bruno Morato Macedo e Verônica Soares Geraldi. Ausências justificadas dos conselheiros Ednilson Moreira, Marcelo Manoel da Silva, Marilene Aparecida Cadina, Miguel Hakime, Milton Augusto Diotti José, Thiago Loreto de Oliveira e Valter de Souza Fontes. Ausência injustificada dos conselheiros Jerry Adriane Saraiva Souza e Weslei Brito Mariano. Dentre os **suplentes** em substituição, respectivamente os conselheiros Douglas Domingues Menezes, Mariana Martins Fernandes Ferreira, Adriana Tassitani da Silva, Maria Rosana Caldeira Ferreira, Paula Kobayashi Inoue e Eliane de Fatima Zacarias Delfiol. 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, a vice-presidente do conselho, Sra. Edna, deu início à reunião com a seguinte pauta previamente informada: 1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 15/02/2023; 2. Apreciação e Deliberação do Balanço Anual referente ao exercício de 2022 – IPREF; 3. Apreciação e Deliberação do Balancete do mês janeiro de 2023 - IPREF; 4. Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de janeiro de 2023. **Item 1 da Pauta: Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 15/02/2023.** A vice-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: Apreciação e Deliberação do Balanço Anual referente ao exercício de 2022 – IPREF.** A vice-presidente do conselho informa que, o arquivo digital do Balanço de 2022, bem como todos os anexos, foram disponibilizados para todos os conselheiros previamente. Então a apresentação foi realizada pelo servidor Cristiano Augusto de Oliveira Leão, contador do Instituto, que demonstrou, fazendo uma leitura técnica do balanço, bem como dos principais anexos, sendo eles os balanços financeiro e patrimonial bem

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

Conselheiros Suplentes	Assinatura
Adriana Tassitani da Silva	
Douglas Domigues Menezes	
Eliane de Fatima Zacarias Delfiol	
Maria Rosana Caldeira Ferreira	
Paula Kobayashi Inoue	
Mariana Martins Fernandes Ferreira	

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