

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2017-2021

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 21/10/2020

Aos vinte e um dias do mês de outubro 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** Daniela Brito Gomes Reis (PMG), José André de Moraes Filho (PMG), Marcio Rodolfo de Oliveira Alves (PMG), Marilene Aparecida Cadina (PMG), Patricia Paulino do Carmo (PMG), Paula Kobayashi Inoue. **(II) dentre os servidores eleitos**, os conselheiros **titulares** Claudia Regina Carapeta (IPREF), Juliano Lino Machado (CMG), Henrique Lameirão Cintra (PMG), Luiz Carlos da Rocha Gonçalves (Inativos), Milton Augusto Diotti José (PMG), e Wonderson Moreno (PMG). Dentre os **suplentes**, presentes as Conselheiras Andreia Aparecida Ciscoto Bitencourt (IPREF) e Claudia Maria de Oliveira (PMG). Presente a Presidente do IPREF Alessandra dos Santos Milagre Semensato e do Contador Autárquico Cristiano Augusto de Oliveira Leão. 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). Informa que na Ata aprovada de 19 de agosto de 2020 constou erroneamente no item 1 – Aprovação da ata de 19/08/2020, quando o correto é Item 1 – Aprovação da ata de 30/07/2020, necessitando constar a correção. **Item 1 - Aprovação da ata de 16/09/2020:** Não havendo considerações, pergunta aos presentes se há manifestações. Não havendo coloca em votação. A ata é aprovada por unanimidade. Aprovado também por unanimidade a correção da data na Ata de 19 de agosto de 2020: onde se lê no item 1 Aprovação da Ata de 19/08/2020, leia-se: Item 1 – Aprovação da Ata de 30/07/2020. **Item 2: Posse dos Conselheiros (as) titulares e suplentes: Milton:** Como é do conhecimento de todos tivemos alterações na legislação previdenciária municipal, a renúncia do Conselheiro Rogério Tadeu Barbosa Romano e da Conselheira Renata Silva Moreira e perda de mandato por exceder o número de faltas previstas no Regimento Interno do Conselheiro Amilcar Antônio Mesquita Rizk. Houve a necessidade de nova composição do Conselho Administrativo e por Portaria do Executivo foram nomeados e a partir desta data são empossados os seguintes Conselheiros e Conselheiras: Conselheiros(as) Titulares Eleitos(as): Claudia Regina Carapeta (PMG), Henrique Lameirão Cintra (PMG) e Juliano Lino Machado (CMG) e, Conselheiros(as) Titulares Indicados(as) Daniela Brito Gomes Reis (PMG), Patrícia Paulino do Carmo (PMG) e Suplente Indicada Andreia Aparecida Ciscoto Bitencourt (IPREF). **Item 3: Apresentação e Deliberação do Balancete do mês de agosto de dois mil e vinte. Sr. Milton – Presidente do Conselho:** informa que não houve apreciação do balancete pelo Conselho Fiscal, e mesmo com a viabilidade de haver a votação, conforme previsto na legislação e no Regimento Interno, acredita ser melhor aguardarmos o Parecer do Conselho Fiscal. Colocado em votação o item foi considerado

prejudicado, ficando para a próxima assembleia ordinária a apreciação do Balancete do mês de agosto/2020. **Item 4: Apreciação e deliberação referente Processo nº 550/2020; Milton:** o processo trata da doação de bens inservíveis para a Prefeitura de Guarulhos. **Alessandra:** existe uma Comissão que faz a avaliação de bens patrimoniais em desuso. Seu conserto devido ao custo não compensa. Fica mais caro que a aquisição de um novo. Neste lote também está incluso a doação de veículo Renault – Logan ano 2005. Esse veículo tem alto custo de manutenção e devido ter mais de 15 anos de uso vive quebrando. **Milton:** Alguém tem algum questionamento. Não havendo coloca em votação. A Doação é aprovada por unanimidade. **Item 5: Hospitais credenciados. Milton:** Temos informação que esta havendo problemas na renovação do credenciamento do Hospital ACCamargo. Qual a situação atual. **Alessandra:** Temos realizado diversas conversas com o hospital. O problema relativo a CND foi regularizado pelo Hospital. Encaminhamos uma minuta de contrato e temos uma reunião na data de hoje. **Item 6: Eleição para Secretário (a), Vice-Presidente e Presidente do Conselho Administrativo - 2020/2021. Milton:** Alguém gostaria de se manifestar. **Henrique:** hoje não temos um Regimento que esteja atualizado com a nova Legislação. Acho que seria interessante fazermos previamente um novo Regimento e prorrogarmos o atual mandato por uma ou duas assembleias até termos o Regimento novo aprovado. Não há atribuições para o novo cargo de Vice Presidente o que poderá ser fator importante para quem se candidatar. **Wonderson:** compartilho das palavras do Henrique e não deve haver eleição hoje. **Milton:** como há divergência, iremos colocar em votação se a eleição será realizada hoje. Votaram sim: Luiz, Patricia, Marcio, Marilene e Daniela. Votaram não: Henrique, Wonderson, André, Juliano, Paula e Claudia. Por seis votos a cinco a eleição ocorrerá em próxima assembleia. Proponho então a formação de uma comissão para estudo e alterações do Regimento Interno. Há Candidatos? Se colocaram a disposição os Conselheiros Henrique Lameirão, Wonderson Moreno e Paula Kobayashi. Não havendo mais candidatos ficam formada a Comissão que deverá apresentar para a próxima Assembleia minuta do Regimento Interno para apreciação e deliberação. 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	
DANIELA BRITO GOMES	
HENRIQUE LAMEIRÃO CINTRA	
JOSÉ ANDRÉ DE MORAIS FILHO	
JULIANO LINO MACHADO	
MÁRCIO RODOLFO DE OLIVEIRA ALVES	
MARILENE APARECIDA CADINA	
PAULA KOBAYASHI INOUE TOMITA	
PATRICIA PAULINO DO CARMO	
WONDERSON MORENO	

SUPLENTES	
CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	
ANDREIA APARECIDA CISCOTO BITENCOURT	

IPREF	
ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO – Presidente do IPREF	

CRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEÃO – Contador Autárquico	
---	--