

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 15/01/2025

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 para Assembleia Ordinária. Estavam presentes, dentre os conselheiros titulares: Jefferson Correia Lima, Jerry Adriane Saraiva Souza, Marcelo Manoel da Silva, Milton Augusto Diotti José, João Bruno Morato Macedo, Marilene Aparecida Cadina, Valter de Souza Fontes, Veleda Maria A. Sales Carvalho e Verônica Soares Geraldi. Dentre os suplentes estavam presentes Rogério Tadeu Barbosa Romano. Ausências injustificadas dos conselheiros Edna Frolde Freitas, Ed Emerson Alexandre dos Santos e Thiago Loreto de Oliveira. Dentre os servidores do Instituto estavam presentes Gilberto Ribeiro da Silva e Alessandra dos Santos Milagre Semensato. Com quórum suficiente, o presidente do Conselho, João Bruno Morato Macedo, deu início à reunião com a seguinte pauta previamente informada: 1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 18/12/2025; 2. Eleição e posse do (a) Presidente, Vice Presidente e Secretário (a) do Conselho Administrativo; 3. Apreciação e Deliberação do Balancete do mês outubro de 2024 - IPREF; 4. Apreciação e Deliberação do Balancete do mês de novembro de 2024 - IPREF; 5. Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de novembro de 2024. Previamente ao início dos trabalhos, o presidente do conselho concede ao presidente do Ipref, Sr. Gilberto Ribeiro da Silva, a oportunidade de se apresentar aos conselheiros. O Presidente do Ipref inicia sua apresentação informando que foi indicado pela governo ao cargo e que é gestor há mais de 30 anos na iniciativa privada, tem formação na área de contabilidade, e irá trabalhar em prol do bem estar do Instituto. O conselheiro Milton indaga se o Presidente do Ipref preenche os requisitos legais para investidura do cargo, inclusive sobre a Certificação de Gestor em RPPS. O Presidente responde que não possui a certificação, mas que irá realizar a capacitação técnica para realizar a prova de certificação o mais breve possível como havia dito anteriormente tem a formação na área de contabilidade. O conselheiro Milton indaga se o presidente observou o organograma do Instituto e que há uma estrutura criada por memorando com atribuições que não constam em lei, e pergunta qual a sua intenção em relação a esta demanda. O presidente do Ipref responde que lhe foi informada essa situação e muitas outras, e que está analisando as demandas, estabelecendo prioridades e cronogramas, e que trabalhará dentro da legislação. O conselheiro Milton comenta que o atual governo foi eleito com o slogan “ A cara da mudança”, e que como representante dos

servidores no conselho administrativo, e um grande anseio dos servidores é ter o plano de saúde, e pergunta indagando qual o entendimento do presidente do Ipref nesta questão. O presidente do Ipref responde que é uma situação delicada, e que tem algumas ideias, porém precisa analisar com cautela, e posteriormente precisará de sugestões do conselho. O conselheiro Milton pergunta se pode ter o compromisso do Presidente do Ipref de que, toda e qualquer minuta de projeto de lei, será encaminhada para discussão do conselho administrativo antes de qualquer encaminhamento ao governo. O Presidente do Ipref responde que não vê nenhum problema em fazer desta forma, desde que seja dentro da legislação e das competências. O Presidente do Conselho dá as boas vindas ao Presidente do Ipref em nome do conselho, e se coloca à disposição no que for necessário. **Item 1: Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 18/12/2024.** O presidente do conselho informa que a minuta foi disponibilizada para prévio conhecimento dos conselheiros, e houve um pedido de alteração do Conselheiro Milton, o qual foi prontamente atendido e pergunta se há alguma observação. Não havendo, é colocada em votação. A ata foi aprovada por unanimidade. **Item 2. Eleição e posse do (a) Presidente, Vice Presidente e Secretário (a) do Conselho Administrativo.** O Presidente do Conselho pergunta se há algum interessado em candidatar-se aos cargos. Os conselheiros manifestam interesse pela recondução dos atuais membros: João Bruno, Presidente, Edna, Vice-Presidente e Verônica, Secretária. O Presidente do Conselho João Bruno informa que a conselheira Edna solicitou junto ao governo anterior a sua substituição como conselheira, devido à assuntos pessoais. Desta forma, será necessário a eleição de um vice-presidente do conselho. O conselheiro Jerry se candidata ao cargo e é eleito por unanimidade. **Item 3. Apreciação e deliberação do Balancete do mês de outubro de 2024;** O Presidente do conselho lembra que este balancete ficou pendente de aprovação devido à licença médica do único contador do Instituto, tendo sido assinado por uma assessora formada em contabilidade e com inscrição ativa junto ao conselho de classe. Lembra ainda que foi solicitado à presidência do Ipref um parecer jurídico sobre o assunto, o qual foi disponibilizado para todos os conselheiros. A diretora Alessandra, resumidamente, informa que o parecer jurídico aponta que, segundo a LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), em uma excepcionalidade, quando o gestor se depara com uma situação em que ele precisa resolver pelo interesse público ele pode usar essa excepcionalidade. O conselheiro Valter comenta que necessitava de dois encaminhamentos para ter segurança na sua aprovação do balancete. Um, era o parecer jurídico, o qual foi sanado. O segundo era a formalização no pedido de cessão de servidor contador para o Instituto, e como não há essa formalização, sua aprovação será com essa ressalva nos balancetes de outubro e novembro. O conselheiro Jefferson comenta que também aprovará os

respectivos balancetes com as seguintes ressalvas: a ausência de formalização no pedido de cessão de servidor contador para o Instituto e a convalidação dos atos realizados pelo Presidente do Ipref. Assim, a aprovação do balancete sucedeu da seguinte forma: **Aprovam sem ressalva:** Verônica, João Bruno, Jerry, Marcelo, Marilene, Veleda. **Aprovam com ressalva:** Valter, Jefferson. **Não aprovam:** Milton. O Balancete do mês de outubro de 2024 é aprovado pela maioria dos conselheiros, sendo que houve um voto pela não aprovação do conselheiro Milton pelos motivos já expostos nos meses anteriores (IPTU, questão do cargo de Divisão Financeira e atribuição criada por memorando). **Item 4. Apreciação e deliberação do Balancete do mês de novembro de 2024;** A apresentação foi realizada pela servidora Verônica Soares Geraldi, 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. Demonstra os valores arrecadados, bem como as despesas executadas por plano (financeiro, capitalizado, saúde e taxa de administração). Demonstra também a execução orçamentária e os valores disponíveis em caixa. Realizada as apresentações referentes aos Centros de Custo Saúde e RPPS, o Presidente do Conselho Administrativo pergunta se há algum questionamento. Não havendo questionamentos, é colocado em votação. **Aprovam sem ressalva:** Verônica, João Bruno, Jerry, Marcelo, Marilene, Veleda. **Aprovam com ressalva:** Valter, Jefferson. **Não aprovam:** Milton. O Balancete do mês de novembro de 2024 é aprovado pela maioria dos conselheiros, sendo que houve um voto pela não aprovação do conselheiro Milton pelos motivos já expostos nos meses anteriores (IPTU, questão do cargo de Divisão Financeira e atribuição criada por memorando). **Item 5. Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de outubro de 2024.** A apresentação foi realizada pela servidora Verônica. 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. Demonstra os percentuais alocados em cada estratégia, e faz a comparação destes percentuais com a política de investimentos, a fim de demonstrar que não há desenquadramentos na carteira. Demonstra a rentabilidade da carteira e compara com a meta atuarial. Demonstra também a liquidez e o risco da carteira, bem como o percentual de alocação por gestor. Demonstra as últimas deliberações do comitê de investimentos. Terminada a apresentação e respondidas todas as dúvidas, o presidente do conselho pergunta se há mais algum questionamento. Não havendo, o Presidente faz a leitura do parecer do Conselho Fiscal que aprova sem ressalvas o relatório consolidado de investimentos do mês em questão. Em seguida, é colocado em votação. O relatório consolidado de investimentos do mês de novembro de 2024 é aprovado por unanimidade. E, para constar, eu _____, Verônica Soares Geraldi, secretária do

