

**ATA DA 01ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPRESF  
REUNIÃO ORDINÁRIA – 01/2019**

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove (28/12/2019), às 09:30, na Sala de Reuniões do IPRESF, situada à Rua Barão do Rio Branco, nº 377, no terceiro piso, sala 303; reuniram-se os Conselheiros Administrativos: **Beatris Dircélha dos Santos, Maria José Costa, Roberson Alberto Maciel e Yara de Oliveira Marcomini**, destacando que a Conselheira Sandra Heloisa de Biasi justificou sua ausência na reunião anterior, de 20 de dezembro de 2018. Na ordem do dia consta, Posse de novo membro do Conselho Administrativo, Análise das contas do mês de dezembro de 2018, Cronograma de reunião para 2019 e Assuntos Diversos. A Presidente Maria José, iniciou a reunião, observando o quórum, conforme Art. 11, I – do Regimento Interno do Conselho Administrativo e desejando as boas-vindas a todos. Em seguida a Presidente Maria José, seguindo a ordem do dia, realizou a apresentação da nova integrante do Conselho, a Conselheira Yara de Oliveira Marcomini, falou da importância do Conselho e dos trabalhos a serem realizados. Após a posse, o colegiado informou que a conselheira deverá apresentar a certificação por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo atenda aos requisitos estabelecidos pela Secretaria de Previdência Social, conforme a Lei Complementar, nº 72, de 10 julho de 2015, no prazo de 90 (noventa) dias. Passando ao próximo item da pauta, da Análise das contas do mês de dezembro de 2018, em virtude do fechamento anual, os relatórios serão entregues até sexta (01/02/2019), devendo passar ainda pela análise Conselho Fiscal, portanto a análise por este Colegiado acontecerá em reunião extraordinária no início de fevereiro, sendo acordado por todos. A seguir a Presidente Maria José indagou aos Conselheiros sobre o melhor dia para as reuniões ordinárias do Conselho Administrativo, após as considerações, ficou estabelecido o cronograma de reuniões para o ano de 2019, sendo que as reuniões serão na quarta quarta-feira de cada mês, às 09:00 horas, na sede do IPRESF. Nos assuntos diversos, a Presidente do IPRESF, Sra. Beatris realizou uma apresentação sobre o plano estratégico de implantação do programa de certificação institucional e modernização da gestão do regime próprio de previdência social, conhecido como o Pró Gestão, observando que essa certificação é uma das metas para esse ano, informou que foi constituída uma Comissão Especial para desenvolver as diretrizes, tendo como membros os servidores: Beatris - Diretora Presidente, Flávia – Gerente Administrativa e Fernando – Procurador, ressaltou da importância do Conselho nessa construção. A seguir a Sra. Beatris falou da elaboração do Plano de Ação para o ano de 2019, inclusive sendo uma das ações para a certificação do pró-gestão. Repassou alguns tópicos para a construção do mesmo: Cálculo Atuarial, Sistema Previdenciário, Melhoramento do site do IPRESF, Informativos para os segurados (cartilhas, folders e etc), Educação Previdenciária, Suporte Técnico Informática, Processo de Eleição Conselhos e etc... Após discussão acerca dos tópicos, como sugestão do colegiado e referente a eleição para composição dos Conselhos, sugeriram uma alteração no tempo do mandato, podendo ser alterado para 03 (três) anos, também sugeriram a antecipação do pleito, que fosse realizado em julho, e ainda sobre esse tópico, também sugeriram acrescentar no regimento para a eleição um período de transição, para que os próximos membros pudessem acompanhar o andamento das ações e dessa forma tornar mais produtivo o andamento dos trabalhos. A Presidente Beatris se prontificou de verificar junto ao jurídico do IPRESF da legalidade das sugestões, comunicando o colegiado na próxima reunião ordinária. Como item de pauta para a próxima reunião, discussão sobre o calendário de execução para o plano de ação, este ainda depende de algumas discussões sobre o pró-gestão, para posterior deliberação e publicização. Sem mais, eu Beatris Dircélha dos Santos, Secretária deste Conselho, digitei a presente ata, que segue em três vias para providências. //////////////////////////////////////

MARIA JOSÉ COSTA  
Presidente

BEATRIS D.DOS SANTOS  
Secretária

ROBERSON ALBERTO MACIEL  
Conselheiro

YARA DE OLIVEIRA MARCOMINI  
Conselheira

