

**ATA N.º 012/2022 –
REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO – IPRESF
BIÊNIO 2021-2023**

1 Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte dois **(25/11/2022)**, às 09:00
2 na Sala de Reuniões do IPRESF, à Rua Barão do Rio Branco, nº 377, no terceiro piso, sala 303,
3 reuniram-se os membros do Conselho Administrativo: **Gerson José Horbucz, Ricardo Luiz**
4 **Fernandes, Idelson Alves Porto, Beatris Dircelha dos Santos e Telma do Carmo Pacheco.** Com
5 quórum a reunião teve seus trabalhos instaurados com o seguinte assunto em pauta: **1) Revisão e**
6 **aprovação das Atas CADM n.º 009/2022 (Reunião Extraordinária) e 010/2022 (Reunião Ordinária),**
7 **realizadas no dia 11/10/2022 e 31/10/2022 respectivamente, 2) Renúncia da Conselheira Ailime**
8 **Dóros dos Passos Flório, 3) Nomeação da conselheira suplente, 4) Aprovação da Política de**
9 **Investimentos 2023, 5) Aprovação do Projeto de Lei de Segregação de Cargos, 6) Votação da**
10 **composição da mesa diretora.** O Presidente agradeceu a presença de todos os conselheiros, deu
11 boas vindas a nova conselheira nomeada Telma do Carmo Pacheco, e iniciou a reunião e os
12 trabalhos. **1) REVISÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS CADM N.º 009/2022 (REUNIÃO**
13 **EXTRAORDINÁRIA) E 010/2022 (REUNIÃO ORDINÁRIA), REALIZADAS NO DIA 11/10/2022 E**
14 **31/10/2022:** O Presidente fez a leitura das referidas atas, e após realizados alguns apontamentos,
15 correções ortográficas e de entendimento de fala, a ata foi aprovada por unanimidade. Sra. Beatris
16 manifestou sua discordância com o formato utilizado nas atas, pois em sua visão neste formato
17 a ata fica restrita apenas a pauta, e restringe suas falas. O Presidente Sr. Gerson lembrou aos
18 membros que este modelo de ata está sendo utilizado desde 2021, e este assunto já havia sido
19 discutido, e pediu a opinião do conselheiro e secretário Sr. Ricardo quanto ao modelo utilizado. Sr.
20 Ricardo lembrou que o este formato que vem sendo usado desde 2021 tem como propósito
21 facilitar a redação da ata, e manter o foco no cumprimento da pauta, colocando assuntos
22 divergentes da pauta a serem tratados forma distinta no final da reunião, utilizando um campo
23 denominado “Assuntos Diversos”. Sr. Ricardo disse também, que este formato pode ser modificado
24 a qualquer momento, e o CADM pode deliberar. Sra. Telma pontuou a importância de seguir a pauta
25 das atas, sendo essencial para que as reuniões não sejam extensas demais, os assuntos pautados
26 sejam deliberados, e ao surgimento de apontamentos e outros assuntos poderiam ser tratados em
27 reunião posterior. Sra. Beatris manteve seu posicionamento de manter a transcrição da reunião de
28 forma ininterrupta, e que todo e qualquer apontamento deve constar no decorrer da reunião, caso
29 contrário teria ela mesma que ouvir os áudios da reunião para apontar correções de suas falas. Sr.
30 Gerson pontuou que, o que a conselheira Beatris está pedindo é uma transcrição do arquivo de
31 áudio da reunião, e que seguir a reunião neste formato a ata ficaria muito extensa e com margem
32 para dispersão do foco da pauta, e caso isso aconteça solicitará que o assunto seja interrompido e
33 volte ao foco da pauta imediatamente. Sr. Ricardo sugeriu o rodízio para a função de secretário do
34 CADM, tendo em vista já estar com essa atribuição a 01 (um) ano, e fazer parte do Comitê de
35 Investimentos de forma concomitante, e assim dar oportunidade para outros membros
36 contribuírem. Mencionou também que durante sua atuação como Secretário em momento algum
37 houve restrição de fala de nenhum conselheiro, pois as minutas de Ata são enviadas a todos os
38 conselheiros previamente para revisões, apontamentos e correções de fala. Sra. Beatris disse que
39 na Ata nº 10 faltou um trecho de sua fala sobre a certificação da ex. conselheira Flávia, que não

40 consta na minuta que estamos revisando hoje para aprovação. Sr. Ricardo questionou se a
41 conselheira Beatris já havia identificado esse detalhe na minuta enviada por e-mail para as
42 correções? Sra. Beatris disse que sim, que já havia identificado. Sr. Ricardo perguntou a conselheira
43 por que ela não se manifestou previamente evitando todo este desgaste em reunião. Sra. Beatris
44 disse que tem muita coisa para fazer. Sr. Ricardo lembrou que todos os conselheiros possuem
45 atribuições além do Conselho Administrativo. Sr. Gerson disse que as correções da ata durante as
46 reuniões demandam muito tempo, e que o envio prévio da minuta da ata por e-mail, tem o objetivo
47 de dar celeridade a este processo durante a reunião, e perguntou: “ Sra. Beatris há mais algum
48 apontamento ou fala para registro em ata? ”. Sra. Beatris disse que não! E pediu que registre em
49 ata que este formato restringe sua fala, e que neste formato ela não está de acordo. Sra. Telma
50 perguntou a Beatris se quando ela recebeu a minuta da ata nº 10 ela já havia lido e identificado o
51 ponto de correção? Sra. Beatris disse que sim, já havia identificado! Sra. Telma questiona por que
52 ela não se manifestou? Sr. Ricardo interferiu, e disse que Sra. Beatris não respondeu aos
53 apontamentos da minuta para criar brigas durante a reunião. E anunciou sua renúncia da atribuição
54 de Secretário do Conselho Administrativo, e sugeriu que alguém assuma esse papel. Sra. Beatris
55 recusou a atribuição, e Sra. Telma manifestou também não poder assumir esse papel. Por fim Sra.
56 Beatris concordou em fazer seu pedido de correção na revisão da Ata nº 10/2022. **2) RENÚNCIA DA**
57 **CONSELHEIRA AILIME DÓROS DOS PASSOS FLÓRIO:** Formalização do registro em ata do ofício nº47,
58 recebido em 10/11/2022, registro do pedido de renúncia ao cargo de Conselheira Administrativa da
59 servidora Sra. Ailime Dóros dos Passos Flório, nomeada pela Portaria nº 18.176 em 07 de novembro
60 2022, dando vacância a suplência. **3) NOMEAÇÃO DA CONSELHEIRA SUPLENTE:** Formalização do
61 registro em ata da nomeação da servidora Sra. Telma do Carmo Pacheco pela PORTARIA nº 18.194,
62 de 16 de novembro de 2022, com efeitos retroativos a 11 de novembro de 2022, em suplência a
63 desistência da conselheira Ailime Dóros dos Passos Flório. **4) Aprovação da Política de**
64 **Investimentos 2023:** A política de investimentos foi encaminhada de forma eletrônica a todos os
65 conselheiros, e apresentada em 22 de novembro de 2022 pela empresa SMI Assessoria e Consultoria
66 de Investimentos em reunião no formato on-line às 09:00hs. Na apresentação foi tratado sobre
67 todos os assuntos relativos a Política de Investimento do IPRESF 2023, e aberto espaço para que
68 todos os conselheiros tirassem suas dúvidas. Posterior assim como foi encaminhado de forma
69 eletrônica. Nesta presente reunião Ata nº 12, a conselheira Sra. Beatris solicitou esclarecimentos
70 quanto aos relatórios da SMI Consultoria, sobre constar saldos nas contas correntes do IPRESF ao
71 fechamento dos relatórios mensais. Sr. Idelson informou que esses saldos sempre estiveram
72 presentes nos relatórios, inclusive na gestão anterior, e para sanar quaisquer dúvidas dos
73 conselheiros poderia solicitar a presença da Diretora Financeira para maiores esclarecimentos, e
74 que isso não afeta a estrutura da PI 2023. Os conselheiros concordaram em oficializar o
75 questionamento da conselheira à Diretoria Financeira do Instituto. E não havendo dúvidas a Política
76 de Investimentos IPRESF 2023 foi aprovada por este conselho por unanimidade. **5) APROVAÇÃO DO**
77 **PROJETO DE LEI DE SEGREGAÇÃO DE CARGOS IPRESF:** No dia 23 de novembro de 2022 foi
78 encaminhado aos conselheiros de forma eletrônica via WhatsApp, o Projeto de Lei que visa realizar
79 reforma na estrutura administrativa e segregação de cargos. Importante salientar que a segregação
80 de funções na estrutura da administração do Instituto tem impacto direto na manutenção na
81 Certificação Pró Gestão do IPRESF. Os conselheiros fizeram suas considerações. Sra. Beatris
82 informou que não é possível identificar nos anexos os valores dos cargos após a segregação, e que

83 seria necessário um demonstrativo financeiro da estrutura dos cargos de antes e depois da
84 segregação. Sr. Idelson informou que o impacto financeiro está anexo ao projeto de lei, e é possível
85 verificar as despesas antes e após a segregação. Após algumas considerações e colocações os
86 conselheiros concordaram em solicitar a Gestão do Instituto uma planilha/demonstrativo com a
87 memória de cálculo contendo as despesas dos cargos, com o cenário atual e após a segregação dos
88 cargos. Sr. Ricardo sugeriu o envio das planilhas de forma eletrônica, e realizar uma reunião
90 extraordinária virtual para que todos pudessem se posicionar e deliberar sobre o assunto. Sr. Gerson
91 sinalizou sua dificuldade em participar de uma reunião extraordinária devido a demanda de trabalho
92 no final de ano. Sra. Beatris também se manifestou com a mesma dificuldade, mesmo que a reunião
93 seja de forma virtual. Foi deliberado então, que assim que os relatórios fossem encaminhados aos
94 conselheiros de forma eletrônica será verificado com os conselheiros a disponibilidade de quórum
95 para marcar uma reunião em caráter extraordinário para deliberar sobre o referido projeto de lei.

96 **6) VOTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA CONSELHO ADMINISTRATIVO, INDICAÇÃO AO**
97 **COMITÊ DE INVESTIMENTOS, INDICAÇÃO AO CONSELHO DE ÉTICA:** Sr. Gerson pediu a formalização
98 em ata do seu pedido de saída do Comitê de Investimentos. **Conselho Administrativo:** Seguindo
99 para votação da composição da nova mesa diretora motivada pela saída da Srta. Flávia, que
100 desempenhava a função de Presidente do Conselho Administrativo. Sr. Ricardo se ofereceu para
101 assumir a responsabilidade da vice-presidência, os demais conselheiros votaram por unanimidade
102 que Sr. Gerson, e Sr. Ricardo, assumam a Presidência e Vice-presidência respectivamente. Para
103 assumir o cargo de Secretário (a), foi questionado aos demais membros do conselho sobre o
104 interesse em assumir essa responsabilidade. Sra. Beatris se manifestou informando que não possui
105 interesse em assumir nenhum dos cargos da mesa diretora, e adiantou também, não ter interesse
106 em participar do Comitê de Investimentos. Sra. Telma manifestou não ter disponibilidade no
107 momento de assumir a função de Secretária devido suas demandas funcionais. Sr. Idelson
108 perguntou se diante do cenário desenhado ele poderia assumir essa função, mesmo sendo
109 Presidente do Instituto. Os demais conselheiros concordaram unanimidade. Desta forma ficou
110 definida a mesa diretora do **Conselho Administrativo:** Sr. Gerson José Horbucz - Presidente, Sr.
111 Ricardo Luiz Fernandes - Vice-presidente e Sr. Idelson Alves Porto - Secretário. **Comitê de**
112 **Investimentos:** Para indicação ao Comitê de Investimentos, para substituir o Sr. Gerson.
113 Considerando que o Sr. Ricardo e o Sr. Idelson já são membros do Comitê de Investimentos, foi
114 perguntado aos demais membros se havia algum interessado em fazer parte da composição do
115 Comitê de Investimentos. Sra. Beatris já havia se manifestado não ter interesse em participar do
116 Comitê de Investimentos, e lembrando a todos sobre sua fala na primeira reunião em se manter
117 apenas como conselheira. Sra. Telma concordou em assumir a vaga para compor o Comitê de
118 Investimentos. Assim ficando definido Sra. Telma do Carmo Pacheco, novo membro do Comitê de
119 Investimentos. **Conselho de Ética:** Para o Conselho de Ética foi indicada Sra. Telma do Carmo
120 Pacheco. **DOCUMENTOS RECEBIDOS:** Projeto de Lei de Segregação de Cargos; Política de
121 Investimentos 2023; ofício 227/2022 IPRESF, encaminhando cópia do parecer jurídico nº 40, quanto
122 as certificações profissionais para o quadro de gestores do Instituto. O Presidente encerrou a
123 reunião e ratificou a data da próxima reunião, agendada para o dia 19/12/2022 às 09:00hs
124 (conforme o calendário de execução mensal). Eu, Ricardo Luiz Fernandes, membro e Secretário,
125 digitei a presente ata, que após assinada pelos membros seguirá para providências cabíveis.

GERSON JOSÉ HORBUZ
PRESIDENTE - INTERINO

RICARDO LUIZ FERNANDES
MEMBRO - SECRETÁRIO

IDELSON ALVES PORTO
MEMBRO

BEATRIS DIRCELHA DOS SANTOS
MEMBRO

TELMA DO CARMO PACHECO
MEMBRO