



ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2020 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA – IPRED

No dia 05 de Maio de 2020, reuniram-se nas dependências do IPRED situado na Rua Orense, 41 - 17º andar – Centro – Diadema/SP, os Conselheiros Deliberativos. Presidida por consenso dos demais conselheiros, e secretariada por **Alex Peres Penny**, segundo secretário.

A reunião contou com a participação apenas dos membros titulares, sendo eles:

Membros titulares eleitos - **ANA CLAUDIA GONZALES DE ARAUJO, ROBSON DE CARVALHO, KATIA CHELI KANASAWA e MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA**. Membros titulares indicados PMD: **ALEX PERES PENNY e WESLEY DE ALMEIDA FRANCO**; Membro titular indicado Câmara: **ALEXANDRE MACHADO**; Membro titular indicado Sindicato: **ANA MARIA DA S. SANTOS**;

Estavam ausentes, com ausência justificada em decorrência da Pandemia de COVID-19, o membro titular eleito: **DOUGLAS ROBERTO DE OLIVEIRA**; os membros titulares indicados: **MONICA GARCIA PALLARES PÓVOAS, SERGIO LUIZ LUCCHINI, VANESSA APARECIDA GOMES OLIVEIRA**.

PAUTA DO DIA: 1. Aprovação do Relatório de Governança Corporativa 2019; 2. Aprovação do Plano de Ação 2020; 3. Apresentação do Código de Ética.

As 09:30 iniciou-se a reunião com o Sr. Valter lembrando a adesão do IPRED ao Pró-Gestão e a busca pela certificação. Relatou que o IPRED já atende 20 itens, dos 24 totais e sendo ao menos 17 necessários.

A conselheira Ana Maria questionou a periodicidade em que se pode pleitear a certificação, o Sr. Valter respondeu anualmente.

O Sr. Valter deu prosseguimento apresentando o Relatório de Governança Corporativa de 2019. Foi sugerida que neste relatório, na composição dos conselheiros seja incluída a identificação quanto aos eleitos e indicados, assim como as datas referentes aos mandatos. No item patrimônio, o conselheiro Alex e a conselheira Ana Maria questionaram a dívida da PMD constar sem o devido acréscimo de juros, multa e atualização monetária. O Sr. Valter respondeu que nas normas contábeis, tal acréscimo não ocorre na apuração do patrimônio. Outra sugestão apresentada foi no item Evolução dos Custos, onde fora pedido para acrescentar a quantidade de segurados. Algumas siglas causaram dúvidas, tais quais RI e RO (Regime Instituidor e Regime de Origem respectivamente), fora pedido para evita-las para obter um melhor entendimento.

Posteriormente, o Sr. Valter apresentou o Plano de Ação 2020. O conselheiro Alexandre sugeriu a continuidade do curso de Estudo Atuarial ministrado pela FGV, que está realizando o estudo atuarial a pedido da PMD. Paralelamente, informou o Sr. Valter, a Exatus estará realizando o estudo atuarial, pois o prazo, de acordo com o plano de ação, é 30/06/2020. Questionado a implantação da ouvidoria, item 18, o Sr. Valter relatou que ainda não foi implantado, pois não foi definido o funcionário responsável, nem os canais que serão utilizados (site, telefone). O conselheiro Alexandre enfatizou a importância da Estatística de Reclamações para o aperfeiçoamento do instituto. Questionado sobre o custo da certificação, o Sr. Valter disse que o menor custo (pregão) está em torno de R\$4.000,00.

Finalizando as apresentações, o código de ética do instituto fora apresentado para ciência do conselho. Tal código servirá de regra de conduta para funcionários, terceirizadas, instituições financeiras, colaboradores em geral.

Por terem presentes maioria simples dos membros do conselho, artigo 8º do Regimento Interno, seguimos para votação:



1ª Votação – Aprovação do Relatório de Governança Corporativa 2019

ANA CLAUDIA GONZALES DE ARAUJO - SIM

ROBSON DE CARVALHO - SIM

KATIA CHELI KANASAWA - SIM

MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA - SIM

ALEX PERES PENNY - SIM

WESLEY DE ALMEIDA FRANCO - SIM

ALEXANDRE MACHADO - SIM

ANA MARIA DA S. SANTOS – SIM

Resultado: SIM - 8 votos.

2ª Votação – Aprovação do Plano de Ação 2020

ANA CLAUDIA GONZALES DE ARAUJO - SIM

ROBSON DE CARVALHO - SIM

KATIA CHELI KANASAWA - SIM

MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA - SIM

ALEX PERES PENNY - SIM

WESLEY DE ALMEIDA FRANCO - SIM

ALEXANDRE MACHADO - SIM

ANA MARIA DA S. SANTOS – SIM

Resultado: SIM - 8 votos.

Declarando terem os debates terem transcorrido de forma *Serena e Democrática*. Nada mais havendo de digno a registrar, eu, *Conselheiro ALEX PERES PENNY*, no cargo de *2º Secretário* lavrei a presente ATA, a qual, depois de lido e achado em conformidade, será assinada e registrada por quem é de Direito.

Diadema, 05 de Maio de 2020.

PARTICIPANTES DO CONSELHO DELIBERATIVO

ALEX PERES PENNY

ALEXANDRE MACHADO

ANA CLAUDIA GONZALES DE ARAUJO

ANA MARIA DA S. SANTOS

KATIA CHELI KANASAWA

MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA

ROBSON DE CARVALHO

WESLEY DE ALMEIDA FRANCO