

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIREX

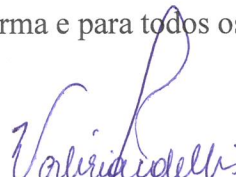
Aos vinte e quatro de março de dois mil e vinte e dois, na sala de reunião da Presidência, reuniram-se os membros da DIREX: Edna Sodré D' Araújo - Presidente do Instituto; Sulamita Santiago Rodrigues - Diretora do Departamento Financeiro e Contábil, Rosa Claudia Ramos Pereira - Diretora do Departamento de Previdência e Valéria de Nazaré Santana Fidellis - Procuradora Chefa da Procuradoria Jurídica. A Diretora Presidente declarou aberta a reunião fazendo a leitura da pauta: **1.** Aprovação da ata anterior, **2.** Informes, **3.** Apreciação do Planejamento Estratégico. Em relação aos informes a senhora Presidente iniciou com as seguintes informações: no dia 24 de março reuniram-se os membros da equipe responsável pelo projeto a "Previdência é Nossa", que será apresentado para as secretarias ainda nesse primeiro semestre, sendo sugerido pela Procuradora Jurídica a apresentação do referido projeto ao Conselho Previdenciário; ainda sobre informes, a Presidente comunicou e convidou a Diretoria Executiva a participar no dia 25 de março da reunião ordinária do Conselho Previdenciário juntamente com a Comitê de Investimentos para Aprovação da Política de Investimento do IPMB. Em seguida, Dra. Valeria Fidelis fez um breve comentário do andamento do processo do Conselho Fiscal, expondo aos membros presentes da dificuldade de encontrar membros para participar do conselho. Em relação a este assunto a Presidente informa que a portaria com a constituição dos membros da comissão foi publicado no diário oficial e no portal da transparência. Com a palavra a Diretora do DAFI, Sulamita Rodrigues, comunicou que no mês de março a folha de pagamento teve um impacto de aproximadamente R\$ 3.000,000,00 (três milhões) devido o aumento do piso salarial dos professores. Para encerrar os informes Dra. Valéria Fidellis comunicou que foi procurada pela Associação dos Enfermeiros e dos Técnicos de Enfermagem da 14 de março para tratar da incorporação do HPSM no processo de aposentadoria. Passando para o último ponto de pauta, a senhora Edna D' Araújo fez a leitura da matriz final e comentou com a diretoria que alguns pontos do planejamento estão concluídos e outros em andamento. Após análise e discussão, a diretoria sugeriu que o Diretor do Núcleo do Planejamento, Marvin Valente, participe da próxima reunião ordinária que será realizada no dia 30 de março, para realizar uma breve apresentação e ainda esclarecer alguns pontos que deixaram dúvidas no planejamento. Nada mais tendo sido dito, a Presidente encerrou a reunião e eu, **Alexsandra Rebelo Correia,**



Secretária da DIREX, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim Alexandra Rebelo Louca,
pela Diretora Presidente, e pelos presentes na forma e para todos os fins e efeitos de direito.



Edna Maria Sodré D'Araújo
Presidente do IPMB



Valéria de Nazaré Santana Fidellis
Chefe da Procuradoria Jurídica



Rosa Claudia Ramos Peifeira
Diretora do DPREV



Sulamita Santiago Rodrigues
Diretora do DAFI