



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 22 / 2011 – Reunião Ordinária de 05 de dezembro de 2011.

Data, Hora e Local: 05 de dezembro de 2011, às 13:30hs, na sede do Ituprev, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 2B - 2º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração do ITUPREV Daniel Luiz Aparecido de Paiva, Zélia Maria de Oliveira Pereira, Caroline Theodora Stuque, Patricia Lomba Honório, Silmara Tobias Ricci e Wellington de Marchi, Maria Dalva da Silveira Bueno não esteve presente, porem justificou a ausência. Reunião presidida por Daniel Luiz Aparecido de Paiva e secretariada por Caroline Theodora Stuque. Ainda presentes, os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente do ITUPREV) e Kiara Farias Berni (Dir. Adm e Financ do ITUPREV).

Ordem do dia: Examinar e deliberar acerca dos seguintes assuntos:

- 1) Apresentação e aprovação dos relatório de despesas e balancete, mês de outubro.
- 2) Aprovação de transferência da conta administrativa do Banco do Brasil para conta reserva no valor de R\$535.000,00 reais.
- 3) Proposta de ajuste na resolução referente a cursos e eventos.

Assuntos de interesse Geral:

-O Superintendente ira analisar a documentação do médico perito, para publicação no edital.

-O Conselho administrativo solicitou a ata do conselho fiscal para acompanhar a frequência dos mesmos nas reuniões ordinárias para pagamento de jeton.

-Apresentação de informativo do ITUPREV.

Deliberações: Após a discussões relacionadas aos assuntos constantes da Ordem do Dia, os conselheiros deliberaram:

1)Aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer restrição as despesas e balancetes dos meses de outubro e dezembro.

2)Aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer restrição a transferência do valor de R\$535.000,00 reais da conta administrativa para conta reserva.

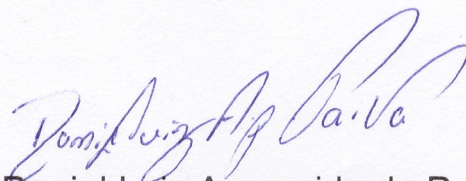
3)Aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições o ajuste da resolução referente a cursos e eventos, os conselheiros terão direito a participar dos mesmos 6 vezes ao ano.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra foram encerrados os trabalhos.

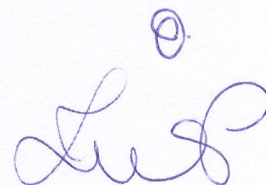
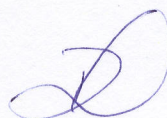
A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 20/12/2012.

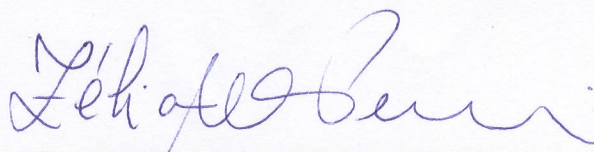
Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 17:30 hs.

Assinaturas:



Daniel Luiz Aparecido de Paiva
Presidente do Conselho Administrativo

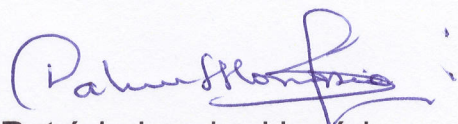




Zélia Maria de Oliveira Pereira
Vice Presidente do Conselho Administrativo

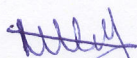
Caroline Theodora Stuque
Secretária

Maria Dalva da Silveira Bueno
Membro



Patrícia Lomba Honório
Membro

Silmara Tobias Ricci
Membro



Wellington de Marchi
Membro

De -
