



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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 23 / 2011 – Reunião Ordinária de 20 de dezembro de 2011.

Data, Hora e Local: 20 de dezembro de 2011, às 13:30hs, na sede do Ituprev, localizada na cidade de Itupeva, 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, Silmara Tobias Ricci e Wellington de Marchi, Maria Dalva da Silveira Bueno e Patrícia Lomba Honório não estiveram presentes, e não á falta justificada. 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).

*foi ou se
justificou?*

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

- 1) Apresentação e aprovação do relatório de despesas e balancete, mês de novembro.
- 2) Apresentação do extrato mensal da Dimateo.
- 3) Apresentação da Minuta da receita, contribuição, rendimentos e aplicações.
- 4) Apresentação do calculo autoarial 2010.
- 5) Apresentação da política de investimentos 2012.

[Handwritten signature]

Assuntos de interesse Geral:

-Sugestões do calendário 2012: Foi sugerido que, as reuniões serão sempre as terças-feiras, sendo 2 do conselho administrativo, 2 serão a tarde e 2 de manhã e a cada 3 meses os 2 conselhos em período integral.

[Handwritten signatures]

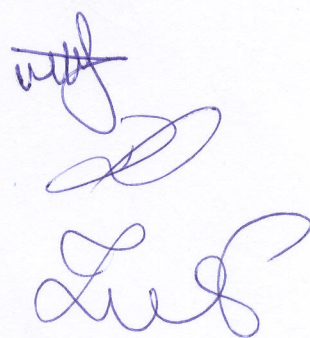
Deliberações: Após a discussões relacionadas aos assuntos constantes da Ordem do Dia, os conselheiros deliberaram:

- 1) Aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer restrição as despesas e balancete do mês novembro.
- 2) Aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer restrição a apresentação do extrato mensal da Dimateo.
- 3) Aprovada a apresentação da minuta e da receita, contribuições, rendimentos e aplicações.
- 4) Aprovada a apresentação do calculo autoarial 2010.
- 5) Aprovado por unanimidade a política de investimentos 2012: Composição de investimentos RPPS, programação financeira, metas autoariais do RPPS, seguimento de renda fixa e renda variável e consultoria financeira.

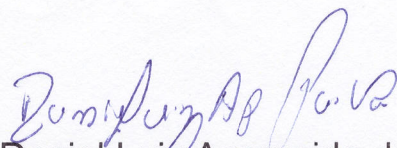
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra foram encerrados os trabalhos.

A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 10/01/2012.

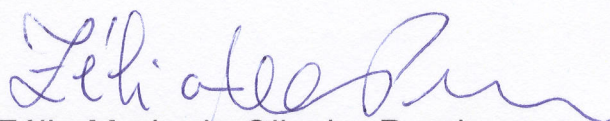
Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 18:00 hs.

Three handwritten signatures in blue ink, likely of the council members or the president, are located in the bottom right corner of the document.

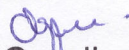
Assinaturas:



Daniel Luiz Aparecido de Paiva
Presidente do Conselho Administrativo

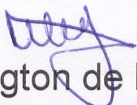


Zélia Maria de Oliveira Pereira
Vice Presidente do Conselho Administrativo



Caroline Theodora Stuque
Secretária

Silmara Tobias Ricci
Membro



Wellington de Marchi
Membro

