



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

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**

**ATA nº 01 / 2013 – Reunião Ordinária de 09 de Janeiro de 2013.**

**Data, Hora e Local:** Aos 09 dias do mês de janeiro de 2013, às 14:00 h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4 B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

**Presença:** Presentes os membros do Conselho de Administração do ITUPREV: Zélia Maria Oliveira Pereira, Patrícia da Lomba Honório, Daniel Aparecido Paiva, Edilsa Moreira de Jesus, Célia Regina Caetano e Teresa Cristina de Campos.

A reunião foi presidida por Zélia Maria Oliveira Pereira e secretariada por Patrícia Honório repassando as funções para a nova secretária Valéria Cristina de Souza Camolesi. Ainda presente, a convidada Kiara Farias Berni (Diretora Adm. e Financeira).

**Ordem do dia:**

Nada consta.

**Assuntos de interesse geral:**

- 1) Divulgação e levantamento de interessados para a pós graduação em RPPS e em CPA10 financiado pelo instituto;
- 2) Definição Calendário anual de reuniões;
- 3) Definição de ações a melhoria da imagem do Instituto frente ao servidor ;
- 4) Retomar na próxima reunião o resumo dos principais pontos da Política de Investimentos 2012 para os novos conselheiros e sobre a deliberação sobre a contribuição indevida do SUS.

**Deliberações:**

Não houve nenhuma deliberação

**Discussão sobre os temas de assuntos gerais:**

- 1) Em relação a pós-graduação a diretora Kiara Farias expôs que será realizada pelo Complexo Educacional Damasio em parceria com a APEPREM, que será on-line com algumas obrigações presenciais; no levantamento de interessados todos mostraram interesse, portanto a diretora executiva disse que fará um levantamento da parte financeira para definir o limite;
- 2) Após várias discussões definimos sempre as quartas-feiras a tarde, com exceção da primeira que será dia 15 de fevereiro , sexta-feira de manhã;





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

3) Resolvemos pensar e trazer ideias até a próxima reunião do dia 30, para definir ações para a melhoria da nossa imagem como o informativo, o site, resolver se faremos palestras ou não, pois foi unânime a opinião do conselho de que precisamos definir aos servidores qual é nossa real função;

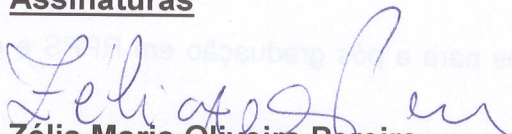
4) A diretora executiva levantou a necessidade de atualizarmos os novos conselheiros sobre a Política de Investimentos 2013 (resumo) e posicionar em relação ao desfecho da devolução da contribuição indevida do SUS mencionada em atas anteriores;

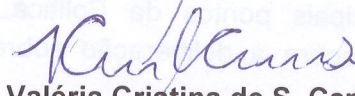
**Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra os trabalhos foram encerrados pela Presidente.


A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 30 de janeiro de 2013.


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

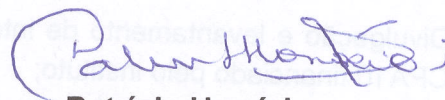
**Assinaturas**

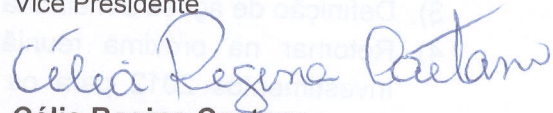
  
**Zélia Maria Oliveira Pereira**  
Presidente do Conselho

  
**Valéria Cristina de S. Camolesi**  
Secretária

  
**Edilsa Moreira de Jesus**  
Conselheira

  
**Daniel Aparecido Paiva**  
Conselheiro

  
**Patrícia Honório**  
Vice Presidente

  
**Célia Regina Caetano**  
Conselheira

  
**Teresa Cristina de Campos**  
Conselheira

**Convidados**

  
**Kiara Farias Berni**  
Diretora Adm. e Financeira