



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

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**

**ATA nº 02/ 2013 – Reunião Ordinária de 30 de janeiro de 2013**

**Data, Hora e Local:** Aos trinta 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 4B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

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

A reunião foi presidida por Zélia Maria Oliveira Pereira e secretariada por Valéria Camolesi. Ainda presentes, os convidados Luiz Carlos Brenha de Camargo (Superintendente) e a Srª Kiara Farias (Diretora Administrativa e financeira)

**Ordem do dia:**

- 1) Leitura e Aprovação da Ata da Reunião de 09/01/2013
- 2) Análise dos demonstrativos contábeis e financeiros e deliberações do mês de dezembro de 2012,
- 3) Homologação e deliberação da concessão de uma pensão por morte do Sr. Walter Olegário, tendo como pensionista a Sr.ª. Adelma Maria Santos;
- 4) Deliberar em conselho o início das negociações para aquisição de imóvel próprio para sede do ITUPREV;
- 5) Análise da proposta de investimento apresentada pelo Sr. Rodrigo Maciel do Banco BTG sobre um fundo de participações à longo prazo, que tem como objetivo investir em infra-estrutura

**Assuntos de interesse geral:**

- 1) Apresentação do demonstrativo da situação financeira e contas do ITUPREV anexado aos holerites do funcionalismo, inclusive para os não segurados do instituto;
- 2) Explanação por parte do superintendente Luiz Carlos Brenha sobre a intenção de amortização do déficit previdenciário através de dação em pagamento de imóveis (dois prédios públicos) por parte da Prefeitura, conforme permite a lei previdenciária

**Deliberações:**

- 1) Aprovação da ata da Reunião de 09 de janeiro de 2013;
- 2) Aprovação, por unanimidade, dos demonstrativos contábeis e financeiros do Instituto referente ao mês de dezembro de 2012;
- 3) Aprovada por unanimidade a Homologação da pensão por morte do Sr. Walter Olegário, em favor da beneficiária, a Sr.ª. Adelma Maria Santos;
- 4) O conselho concordou com o início das negociações para aquisição de imóvel próprio para sede do ITUPREV, tendo em vista como oferta um imóvel cito no bairro Novo Itu (antigo prédio das Águas de Itu);
- 5) O Conselho analisou positivamente a proposta de investimento apresentada pelo Sr. Rodrigo Maciel do Banco BTG sobre um fundo de participações à longo prazo, que tem como objetivo investir em infraestrutura e solicitou encaminhar para análise técnica da consultoria financeira.



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

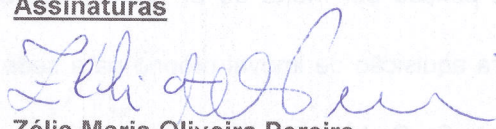
- 1) O Conselho mostrou-se satisfeito com o formato do demonstrativo da situação financeira e contas do ITUPREV anexado aos holerites do funcionalismo, inclusive para os que não segurados do instituto;
- 2) O Conselho declara estar ciente da intenção pagamento de amortização do déficit previdenciário através de dação em pagamento de imóveis (dois prédios públicos) por parte da Prefeitura, conforme permite a lei previdenciária.

**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.

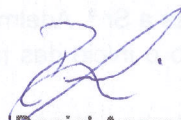
A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 27 de fevereiro de 2013.

Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 15 hs.

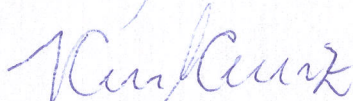
#### **Assinaturas**



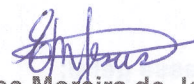
**Zélia Maria Oliveira Pereira**  
Presidente



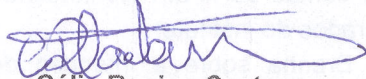
**Daniel Aparecido Paiva**  
Vice Presidente



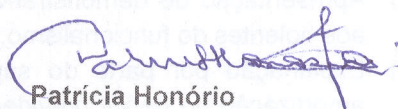
**Valéria Camolesi**  
Secretária



**Edilsa Moreira de Jesus**  
Conselheira



**Célia Regina Caetano**  
Conselheira

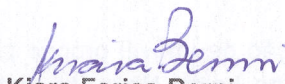


**Patrícia Honório**  
Conselheira




**Teresa Cristina Peixoto**  
Conselheira

#### **Convidados**



**Klara Farias Berni**  
Diretora Adm e Financeira



**Luiz Carlos K. Brenha de Camargo**  
Superintendente