



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 22 / 2013 – Reunião Ordinária de 06 de Novembro de 2013.

No dia 06 de Novembro de 2013, às 13:30h, 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 Srª Zelia Maria Oliveira Pereira, Srª Edilsa de Jesus, Srª Celia Caetano, Srª Tereza Peixoto e Srª Valéria Camolesi. Reunião presidida pela Srª Zelia Maria Oliveira Pereira e secretariada pela Srª Valéria Camolesi, sendo que o Sr. Daniel Paiva e a Srª Patrícia Honório, **não estiveram presentes por motivos justificados**. Ainda presentes, os convidados Sr. Luiz Brenha (Superintendente) e Srª Kiara Farias Berni (Dir. Adm. e Financeira) conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do dia:

- 1) Concurso Público ITUPREV – Cargo Gestor de Benefícios.
- 2) Apresentação do Relatório de Investimentos do 3º Trimestre/2013;

Deliberações da Ordem do Dia:

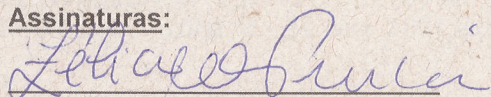
- 1) O Superintendente, Sr. Luiz Brenha, apresentou ao conselho a negativa de provimento do Cargo de Gestor de Benefícios, por conta da incompatibilidade da formação acadêmica do candidato Silvio Cacique em relação ao exigido no Edital do Concurso.
Foi também apresentado ao conselho o recurso extrajudicial do candidato.
Após análise dos documentos e da explanação do Sr. Superintendente, com base no parecer da procuradora do Instituto, foi deliberado, por unanimidade, a negativa do recurso apresentado pelo Sr. Silvio.
- 2) Os representantes da consultoria DiMatteo, Sra. Patricia e Sr. Yan, apresentaram aos conselheiros administrativos o Relatório de Investimentos do 3º trimestre/2013 do ITUPREV, e com base nas análises efetuadas pelo Conselho é de opinião unânime a aprovação dos relatórios tendo em vista os resultados alcançados.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais 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.

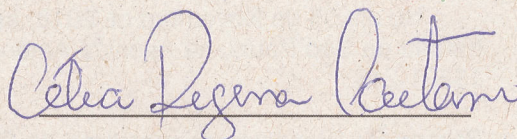
Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 16h50min.

Assinaturas:



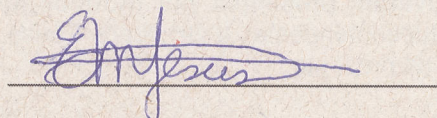
Zélia Maria Oliveira Pereira

Presidente do Conselho



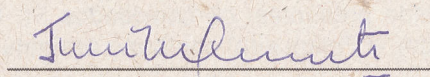
Celia Caetano

Conselheira



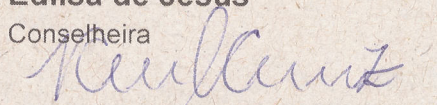
Edilsa de Jesus

Conselheira



Tereza Peixoto

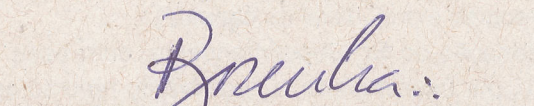
Conselheiro



Valéria Camolesi

Conselheira - Secretária

Convidados:



Luiz Carlos K. Brenha de Camargo

Superintendente



Kiara Farias

Diretora administrativa e financeira