



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Ata de Reunião do Conselho Administrativo

ATA nº 25 / 2013 – Reunião Ordinária de 13 de Dezembro de 2013.

No dia 13 de Dezembro de 2013, às 13:30h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4º/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho Administrativo Sr^{as}. Zélia Pereira, Edilsa de Jesus, Teresa Peixoto, Valéria Camolesi, Celia Caetano e Sr. Daniel Paiva. Reunião presidida pela sra. Zélia e secretariada pela Valéria, sendo que a Sra. Patrícia Honório, **não esteve presente por motivo justificado**. Ainda presentes, os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Dir. Adm. e Financeira) e Christiane Serralha (Assessora do Superintendente) conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do dia:

- 1) Prestação de Contas de Novembro/2013;
- 2) Eleição do novo presidente, vice e secretário;
- 3) Homologação da Política de Investimentos para 2014;
- 4) Calendário de Reuniões/2014;
- 5) Homologação de Aposentadoria Compulsória – Servidor Lazaro Boaventura;

Assunto de interesse geral:

- 6) Curso para conselheiros sobre RPPS's realizado nos dias 05 e 06/12/2013.

Deliberações da Ordem do Dia:

- 1) O Superintendente apresentou ao conselho Administrativo o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária e Extrato Mensal de Investimentos com enquadramento na Resolução 3.922, e com base nas análises efetuadas pelos Conselhos é de opinião unânime que os relatórios contábeis apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto.
- 2) Os Conselheiros aprovaram para 2014 o Sr. Daniel Paiva como Presidente do Conselho Administrativo, a Sr^a. Zélia Pereira para Vice e a Sr^a. Celia Caetano como Secretária.
- 3) Foi apresentada aos Conselheiros, pelo Superintendente, a sugestão de Política de Investimentos para 2014. Os conselheiros, por unanimidade aprovaram a proposta com suas alterações de critérios para credenciamento de instituições financeiras e novos limites de alocações.
- 4) O Conselho definiu que a primeira reunião de 2014 será no dia 08/01/14, ocasião que será elaborado o calendário de reuniões ordinárias para 2014. Foi aprovado, também, que serão marcadas reuniões extraordinárias conjuntas entre os dois conselhos, administrativo e fiscal, após eventos com o objetivo de discutir o conteúdo e repassar aos membros que não puderam estar presentes.

- 5) Os Conselheiros foram informados que foi aberto um Processo Administrativo de Aposentadoria Compulsória para o servidor Lazaro Boaventura, que completou 70 anos no dia 13/11. Foi homologado pelo conselho, por unanimidade, a concessão do benefício.

Discussão sobre o tema de interesse geral:

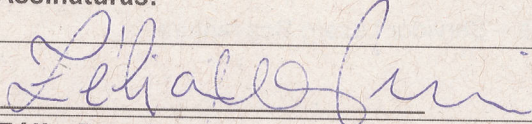
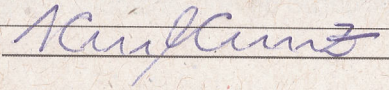
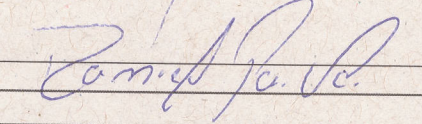
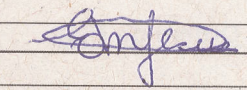
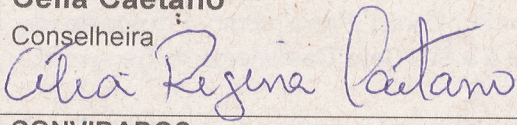
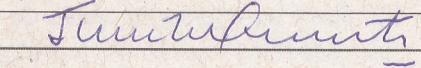
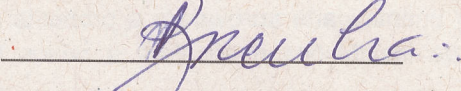
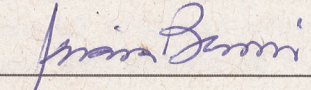
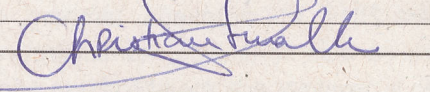
- 6) Os conselheiros deram sua impressão do curso sobre os Fundamentos de RPPS, realizado nos dias 05 e 06/12, em São Paulo, pelo banco Daycoval. O resultado foi muito positivo, por isso os conselheiros solicitaram ao Superintendente a realização de um curso em Itu, no início do próximo ano (2014), nos mesmos moldes deste. O superintendente sugeriu o patrocínio de um banco.

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 mesma 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 17h00min.

Assinaturas:

	
Zélia Pereira Presidente do Conselho	Valéria Camolesi Conselheira - secretária
	
Daniel Paiva Conselheiro	Edilsa de Jesus Conselheira
	
Celia Caetano Conselheira	Tereza Peixoto Conselheira
CONVIDADOS: 	
Luiz Carlos K. Brenha de Camargo Superintendente	Kiara Farias Diretora administrativa e financeira
	
Christiane Serralha Assessora da Superintendência	