



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Ata de Reunião do Conselho Administrativo

ATA nº 23 / 2013 – Reunião Ordinária de 22 de Novembro de 2013.

No dia 22 de Novembro de 2013, às 9:00h, 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 Administrativo Zélia Pereira, Edilsa de Jesus, Celia Caetano e Daniel Paiva. Reunião presidida pela Sra. Zélia e secretariada pela Edilsa, sendo que as conselheiras Teresa Peixoto, Valéria Camolesi e Patrícia Honório, **não estiveram presentes por motivos justificados**. Ainda presentes, os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente) e Christiane Serralha (Assessora do gabinete da superintendência) conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do dia:

- 1) Prestação de contas do mês de Outubro/2013;

Assuntos de interesse geral:

- 2) Treinamento sobre os Fundamentos de Regime Próprio de Previdência Social para Conselheiros;

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:

Discussão sobre os temas de assuntos gerais:

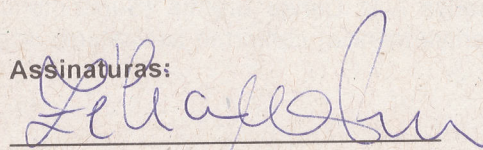
- 2) O superintendente informou aos Conselheiros que nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2013, em São Paulo – Capital, haverá um treinamento com o tema: Fundamentos de Regime Próprio de Previdência Social para Conselheiros, que visa facilitar aos conselheiros e profissionais com atuação nas diversas áreas do RPPS, uma melhor compreensão das suas responsabilidades e atividades, sua regulamentação e noções básicas de investimentos. A Metodologia será composta por atividades expositivas baseadas em dados do sistema previdenciário, com visão dos processos, atitudes e comportamentos positivos de um profissional membro de conselho de RPPS. Todos os conselheiros poderão participar do evento, visto que não haverá custos com inscrição e hospedagem, porém, deverão confirmar presença até o dia 27/11. O curso será oferecido pelo Banco Daycoval Asset Management.

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.

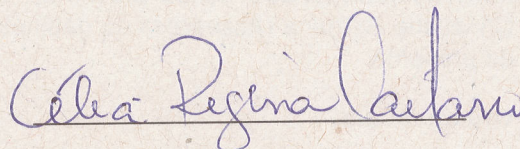
A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião.

Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 11h50min.

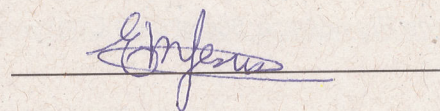
Assinaturas:



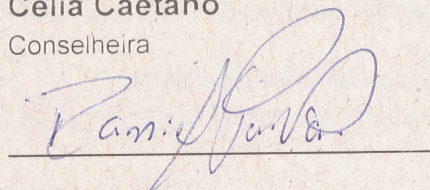
Zélia Pereira
Presidente do Conselho



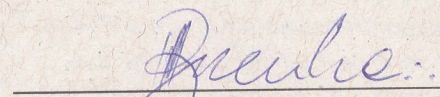
Celia Caetano
Conselheira



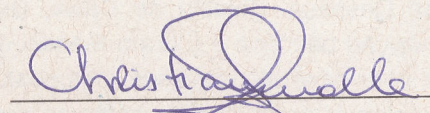
Edilsa de Jesus
Conselheira - Secretária



Daniel Paiva
Conselheiro



Luiz Carlos K. Brenha de Camargo
Superintendente



Christiane Serrinha
Assessora do Gabinete da Superintendência