



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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 07/2014 – Reunião Ordinária de 02 de Abril de 2014.

No dia 02 de Abril de 2014, às 13:30h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4ª/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

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

Ordem do dia:

- 1) Leitura da ATA 06/2014;
- 2) Prestação de Contas – Fevereiro/2014;

Assuntos de interesse geral:

- 3) Aquisição do Imóvel para a nova sede – atualizações;

Deliberações da Ordem do Dia:

- 1) A ATA 06/2014 foi lida pela Sra. Kiara aos conselheiros, e esta foi aprovada sem ressalvas e assinada por todos os presentes na referida reunião.
- 2) 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 em 28/02/2014.

Discussão sobre o tema de interesse geral:

- 3) Os Conselheiros foram informados que os proprietários do imóvel desistiram da venda do mesmo, que estava em negociação há mais de um ano, porém estão dispostos a negociar um valor para locação do mesmo. O conselho foi, de opinião unanime, que este imóvel não deve ser negociado para locação, e serão estudadas, futuramente, possibilidades para aquisição de outro imóvel ou a construção da sede própria. Foi homologada também, a locação de 4 salas no Edifício Gaplan para acomodação dos servidores do Instituto, assim como a criação de um espaço para realização das perícias



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

médicas, uma sala para atender melhor os servidores e também uma recepção mais ampla.

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 17h30.

Assinaturas:

Daniel Paiva

Presidente

Zélia Pereira

Vice Presidente

Valeria Camolesi

Secretária

Edilsa de Jesus

Conselheira

Convidados:

Luiz Brenha

Superintendente

Klara Berni

Dir. Adm. e Financeira

Christiane Serralha

Assessora da Superintendência