

## **Ata de Reunião do Conselho de Administração**

---

**ATA nº 11/2014 – Reunião Ordinária de 11 de Junho de 2014.**

No dia 11 de Junho de 2014, às 14:00h, 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<sup>as</sup>. Valéria Camolesi, Celia Caetano, Teresa Peixoto e Zélia Pereira e Sr. Daniel Paiva. As Sras. Patrícia Honório e Edilsa de Jesus **não estiveram presentes por motivos justificados**. Reunião presidida pelo Sr. Daniel Paiva e secretariada pela Sr<sup>a</sup>. Celia. 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 10/2014;

### **Assuntos de interesse geral:**

- 2) Informações a respeito da Audiência Pública – Prestação de contas 1º quadrimestre/2014;
- 3) Informações a respeito do Recadastramento Previdenciário;
- 4) Informações a respeito da ampliação da sede do Instituto;
- 5) Informações a respeito do Evento da ABIPEM;

### **Deliberações da Ordem do Dia:**

- 1) A ATA nº 10/2014 foi lida pelo Sr. Luiz Carlos, aos conselheiros e esta foi aprovada sem ressalvas e assinada por todos os presentes na referida reunião.

### **Discussão sobre os assuntos de interesse geral:**

- 2) O Sr. Superintendente informou aos servidores que no dia 30/05 houve Audiência Pública na Câmara de Vereadores para prestar contas do 1º quadrimestre de 2014. E, por conta do excelente resultado obtido nesse período, não houve contestações dos vereadores;
- 3) Os conselheiros foram informados que o processo para o Recadastramento Previdenciário foi iniciado, e, em breve, os servidores aposentados e pensionistas receberão a convocação. Esses primeiros recadastramentos servirão como piloto para avaliação do sistema.
- 4) Os conselheiros foram comunicados que o Instituto locará mais 2 salas do 9º andar do Edifício Gaplan (conforme aprovação registrada na Ata 08/2014), para ampliação da sede. Também foram informados que foi contratada uma empresa para criação de projeto

de layout corporativo para melhor divisão e aproveitamento do espaço. A decisão foi assentida pelo conselho.

- 5) Os conselheiros participantes do evento da ABIPEM, assim como o Sr Luiz Carlos e sra. Kiara compartilharam suas impressões sobre o referido evento, assim como um pequeno resumo de uma apresentação foi apresentada a todos.

**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 17h50.

**Assinaturas:**

---

**Daniel Paiva**

Presidente

---

**Zélia Pereira**

Vice Presidente

---

**Celia Caetano**

Secretária

---

**Teresa de Campos**

Conselheira

---

**Valeria Camolesi**

Conselheira

**Convidados:**

---

**Luiz Brenha**

Superintendente

---

**Kiara Berni**

Dir. Adm. e Financeira

---

**Christiane Serralha**

Assessora da Superintendência