



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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 10/2014 – Reunião Ordinária de 21 de Maio de 2014.

No dia 21 de Maio 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^{as}. Edilsa de Jesus, Teresa Peixoto e Zélia Pereira e Sr. Daniel Paiva. As Sras. Patrícia Honório, Valéria Camolesi e Celia Caetano **não estiveram presentes por motivos justificados**. Reunião presidida pelo Sr. Daniel Paiva e secretariada pela Sr^a. Edilsa. 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 das atas 08 e 09/2014;
- 2) Prestação de Contas – Abril/2014;

Assuntos de interesse geral:

- 3) Informações a respeito da Audiência Pública – Prestação de contas 1º quadrimestre/2014;
- 4) Visita Banco BTG Pactual;

Deliberações da Ordem do Dia:

- 1) As ATAS 08 e 09/2014 foram lidas pelo Sr. Luiz Carlos, aos conselheiros, e estas foram aprovadas sem ressalvas e assinadas 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, o Conselho 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 30/04/2014.

Discussão sobre o tema de interesse geral:

- 3) Os conselheiros foram informados que no dia 30/05/2014, a partir das 14h, o Sr. Luiz Carlos estará na Câmara de Vereadores para prestação de contas do Instituto, referente ao 1º quadrimestre de 2014.



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

- 4) Os conselheiros sugeriram fazer uma visita ao BTG Pactual para conhecer melhor o banco onde o Instituto tem aplicações. A Sra. Christiane entrará em contato com o Sr. Rodrigo Maciel, do referido banco, para realizar o agendamento.

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

Edilsa de Jesus

Secretária em exercício

Teresa de Campos

Conselheira

Convidados:

Luiz Brenha

Superintendente

Kiara Berni

Dir. Adm. e Financeira

Christiane Serralha

Assessora da Superintendência