



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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 04/ 2014 – Reunião Ordinária de 26 de Fevereiro de 2014.

No dia 26 de Fevereiro 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}. Patrícia Honório, Teresa Peixoto, Celia Caetano e Sr. Daniel Paiva, sendo que as Sras. Zélia Pereira, Edilsa de Jesus e Valéria Camolesi **não estiveram presentes por motivo justificado**. Reunião presidida pelo Sr. Daniel e secretariada pela Sr^a. 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) Prestação de Contas – Fechamento do Ano de 2013;
- 2) Homologação do benefício de Pensão por Morte – servidor Celso de Almeida Lima;
- 3) Homologação para processo de Licitação – Portal da Transparência;

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 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 31/12/2013.
- 2) Aos Conselheiros foi apresentado o Processo Administrativo de Pensão por Morte em nome do servidor Celso de Almeida Lima, falecido em dia 29/11/13. E, após análise, foi homologada, por unanimidade, a concessão do benefício aos dependentes (esposa e 3 filhos).
- 3) Foi apresentada aos Conselheiros a proposta para abertura de processo de licitação para implementação/criação do Portal da Transparência, conforme Lei de Acesso a Informação nº 12.527 de 18/11/2011 e Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 04/05/2000. Foi homologada, por unanimidade, a abertura do processo licitatório.



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

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 do Conselho

Celia Caetano
Secretária

Patrícia Honório
Conselheira

Teresa de Campos
Conselheira

Convidados:

Luiz Brenha
Superintendente

Kiara Berni
Dir. Adm. e Financeira

Christiane Serralha
Assessora da Superintendência