



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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 17/2014 – Reunião Ordinária de 24 de Setembro de 2014.

No dia 24 de Setembro de 2014, às 14:00h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itupeva, 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}. Celia Caetano, Edilsa de Jesus, Teresa Peixoto, Valéria Camolesi e Zélia Pereira. A Sra. Patrícia Honório e o Sr. Daniel Paiva **não estiveram presentes por motivos justificados**. Reunião presidida pela Sra. Zélia e secretariada pela Sr^a. Célia. 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 – Agosto/2014;
- 2) Homologação de Aposentadoria Compulsória – Carlos Cesar Moutela;

Assuntos de interesse geral:

- 3) Dação em Pagamento – Avaliação do terreno;

Deliberações da Ordem do Dia:

- 1) O Superintendente apresentou aos conselheiros 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 31/08/2014.
- 2) Foi homologada pelos conselheiros, a concessão da Aposentadoria Compulsória do servidor Carlos Cesar Moutela.

Discussão sobre o tema de interesse geral:

- 3) Em relação ao terreno em negociação para Dação em Pagamento, foi apresentado aos conselheiros o laudo do Perito Judicial. O local foi avaliado por um valor superior ao qual a Prefeitura irá repassar ao Instituto. A avaliação da Caixa Econômica Federal ainda não foi realizada. Todos foram informados que já foi solicitado ao Banco do Brasil a revisão da Avaliação Atuarial. Esta será apresentada aos conselheiros para aprovação e



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

encaminhamento à Prefeitura, para, em seguida, ser enviado o Projeto de Lei da Dação em Pagamento, para votação na Câmara de Vereadores.

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 17h00.

Assinaturas:

Zélia Pereira

Presidente em exercício

Celia Caetano

Secretária

Edilsa de Jesus

Conselheira

Teresa de Campos

Conselheira

**Con
vida
dos:**

Valéria Camolesi

Conselheira

Luiz Brenha

Superintendente

Kiara Berni

Dir. Adm. e Financeira

Christiane Serralha

Assessora da Superintendência