



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

**Reunião Ordinária do Conselho de Administração**

**ATA nº 28/2014 – Reunião de 22 de Dezembro de 2014.**

No dia 22 de dezembro de 2014, às 16:00h, na Prefeitura da Estância Turística de Ituprev, localizada na cidade de Ituprev, Estado de São Paulo, na Avenida Ituprev 400 anos, 111, Novo Centro, CEP: 13303-500.

**Presença:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr<sup>as</sup>. Aline da Silva, Celia Caetano, Julia Girardi, Luciana Willar, Teresa Peixoto, Silva Calini e o Sr. Antônio Sergio. Ainda presentes, os convidados Luiz Brenha (Superintendente) e Christiane Serralha (assessora da superintendência) conforme assinaturas constantes da presente.

**Ordem do dia:**

- 1) Definição do Calendário de Reuniões 2015;
- 2) Eleição de presidente, vice e secretário do Conselho de Administração;

**Deliberações da Ordem do Dia:**

- 1) Os conselheiros definiram que as duas (2) primeiras reuniões de 2015 acontecerão nos dias 07 e 28 de Janeiro e, na primeira, as datas das demais reuniões serão decididas.
- 2) O Sr. Antônio Sergio solicitou que os cargos de presidente, vice e secretário do Conselho fossem ocupados de acordo com os votos das eleições, sendo para o mais votado o cargo de presidente, o segundo assumiria o cargo de vice e o terceiro, de secretário. Já a Sra. Silvia sugeriu que fosse feita votação entre os conselheiros que tivessem interesse em assumir os postos. As opções foram colocadas em votação, e por 4 votos a 3, foi decidido que a sugestão do Sr. Antônio Sergio seria escolhida. Com isso o presidente do Conselho de Administração será o Sr. Antônio Sergio, a Vice-Presidente será a Sra. Aline e a Secretária será a Sra. Luciana Willar, visto que a Sra. Célia declinou do cargo.

**Encerramento e Lavratura da Ata:**

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual após lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes na reunião.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 17h30.

**Assinaturas:**

  
**Antônio Sergio Soares**  
Presidente

  
**Aline da Silva**  
Vice Presidente

  
**Luciana Willar**  
Secretária

  
**Celia Caetano**  
Conselheira

  
**Julia Girardi**  
Conselheira

  
**Teresa Peixoto**  
Conselheira

  
**Silvia Carlini**  
Conselheira

**Convidados:**

  
**Luiz Brenha**  
Superintendente

  
**Christiane Serralha**  
Assessora da superintendência