



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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 23/2014 – Reunião Extraordinária de 08 de Dezembro de 2014.

No dia 08 de dezembro de 2014, às 13:00h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Ituprev, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4º/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr^{as}. Edilsa de Jesus, Valéria Camolesi, Célia Caetano, Teresa Peixoto e Zélia Pereira e o Sr. Daniel Paiva. A Sra. Patrícia Honório **não esteve presente por motivo justificado**. Reunião presidida pelo Sr. Paiva 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) Homologação – Política de Investimentos para 2015;

Deliberações da Ordem do Dia:

- 1) O Sr. Luiz Brenha iniciou a explanação da proposta para a nova Política de Investimentos referente ao ano de 2015. Foi feita apresentação, em vídeo, do arquivo elaborado pela RiskOffice Consultoria, por determinação da Diretoria Executiva. Definiram-se os limites de alocação dos recursos, por modalidade de investimento, de acordo com a Resolução 3922/2010. Definiram-se ainda os critérios de credenciamento para as Instituições Financeiras e os limites de exposição a Riscos da Carteira. Por unanimidade, os Conselheiros aprovaram a Política de Investimentos de 2015, que fica fazendo parte integrante desta Ata.


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 será lavrada, a qual após lida, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião.

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

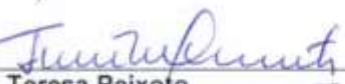
Assinaturas:


Daniel Paiva
Presidente


Zélia Pereira
Vice Presidente


Edilsa de Jesus
Conselheira

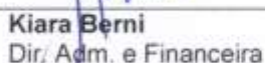

Valeria Camolesi
Conselheira


Teresa Peixoto
Conselheira


Célia Caetano
Secretária

Convidados:


Luiz Brenha
Superintendente


Kiara Berni
Dir. Adm. e Financeira


Christiane Serralha
Ass. da Superintendência