



Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 25/2015 – Reunião Extraordinária de 30 de novembro de 2015.

No dia 30 de novembro de 2015, às 08h30, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4 B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração Sr^{as}. Luciana Willar, Mônica Reis, Sílvia Carlini e o Sr. Antônio Sérgio Soares. **As Sras. Julia Girardi e Aline Silva não estiveram presentes por motivo justificado e a Sra. Célia Caetano não justificou sua ausência até o fechamento da Ata.** Ainda presentes os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente) e Kiara Farias Berni (Diretora Administrativa e Financeira), conforme assinaturas constantes da presente.

Considerações Iniciais:

A presente reunião, em caráter extraordinário, se fez necessária devido aos últimos acontecimentos noticiados esta semana e que surpreenderam o mercado financeiro, acerca da prisão do banqueiro André Esteves, presidente do banco BTG Pactual. A notícia trouxe clima de incerteza e apreensão ao mercado, uma vez que o risco de imagem passa a ser relevante. Considerando que o ITUPREV possui recursos investidos nesta instituição financeira, o Comitê de Investimentos reuniu-se no dia 27/11 para definir sobre as ações necessárias diante deste cenário, submetendo-as neste momento à avaliação e homologação deste colegiado.

Ordem do Dia - Deliberações:

1) Leitura da Ata 17/2015 do Comitê de Investimentos

A Ata 17/2015 de 27/11 contendo as decisões do Comitê de Investimentos acerca dos recursos investidos no Banco BTG Pactual, foi lida e discutida, tendo sido aprovadas, por unanimidade pelos presentes, todas as medidas adotadas pela equipe gestora e pelo Comitê, não tendo sido apontada nenhuma ressalva.

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, será assinada por todos os conselheiros presentes na próxima reunião, em 07/12/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11h55.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**

Assinaturas:

Antônio Sergio Soares
Presidente

Silvia Carlini
Secretária

Luciana Willar
Conselheira

Mônica Reis
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias Berni
Diretora Adm. e Financeira