



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

Ata de Reunião do Conselho de Fiscal

ATA nº 04/2014 – Reunião Ordinária de 23 de Abril de 2014.

No dia 23 de Abril 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 Fiscal, Sr^{as}. Silvia Carlini, Simone de Almeida e o Srs. Antônio Sergio, sendo que o sr. Hermes da Silva e sra. Andrea de Moraes **não estiveram presentes por motivo justificado**. Reunião presidida pela Sra. Simone e secretariada pela Sr^a. Silvia. 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) Leitura da Ata 03/2014;
- 2) Prestação de Contas – Março/2014;

Assuntos de interesse geral:

- 3) Aquisição do Imóvel para a nova sede – atualizações;
- 4) Apresentação dos novos servidores;
- 5) Seminário Nacional da ABIPEM;

Deliberações da Ordem do Dia:

- 1) A Ata 03/2014 foi lida pelo Superintendente aos Conselheiros, e esta foi aprovada sem ressalvas e assinada por todos os presentes na referida reunião.
- 2) O Superintendente apresentou ao conselho Administrativo os Balancetes da Receita, Balancetes da Despesa, Boletins de Caixa, Demonstrações das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária e Extratos Mensais de Investimentos com enquadramento na Resolução 3.922, e com base nas análises efetuadas pelos Conselhos 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 31/03/2014, tendo sido expedido Parecer Favorável (nº 05/2014) nesta data, o qual passa a fazer parte desta Ata.

Discussão sobre o tema de interesse geral:

- 3) Os Conselheiros foram informados que os proprietários do imóvel desistiram da venda do mesmo, que estava em negociação há mais de um ano, porém estão dispostos a negociar um valor para locação do mesmo. De acordo com a deliberação do Conselho Administrativo, este imóvel não deve ser negociado para locação, e serão estudadas, futuramente, possibilidades para aquisição de outro imóvel ou a construção da sede própria. Foi homologado também pelos Conselheiros de Administração, a locação de 4



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

salas no Edifício Gaplan para acomodação dos servidores do Instituto, assim como a criação de um espaço para realização das perícias médicas, uma sala para atender melhor os servidores e também uma recepção mais ampla.

- 4) Os novos servidores do Instituto, Assistente Social (Aline Rosa) e Técnico em Contabilidade (Luis Felipe), que tomaram posse no dia 31/03, foram apresentados aos conselheiros.
- 5) Os conselheiros foram informados sobre o 26º Seminário Nacional de Previdência Social da ABIPEM, que será realizado nos dias 26, 27 e 28 de Maio/2014, em João Pessoa/PB. Foi solicitado que as confirmações de presença sejam feitas até o dia 28/03.

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, a presidente declarou encerrada a reunião às 16h30.

Assinaturas:



Simone de Almeida
Presidente do Conselho




Antônio Sergio
Vice Presidente do Conselho



Sílvia Carlini
Secretária

Convidados:

Luiz Brenha
Superintendente



Kiara Berni
Dir. Adm. e Financeira



Christiane Serralha
Assessora da Superintendência