



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

## **Ata de Reunião do Conselho Fiscal**

---

**ATA nº 13/2014 – Reunião Extraordinária de 13 de Novembro de 2014.**

No dia 13 de novembro de 2014, às 14:00h, 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. Antônio Sergio Soares e as Sras. Andrea de Moraes, Silvia Carlini e Simone de Almeida, e o Sr. Hermes da Silva **não esteve presente por motivo justificado**. Reunião presidida pela Sra. Simone e secretariada pela Srª. 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) Indicação de membro para compor o Comitê de Investimentos;
- 2) Alteração data da reunião de Dezembro/2014;

### **Assuntos de interesse geral:**

- 3) Recondução dos cargos de Superintendente e Diretor Administrativo e Financeiro do ITUPREV – Reunião com o Executivo.

### **Deliberações da Ordem do Dia:**

- 1) O Superintendente apresentou ao conselho a nova Resolução do Comitê de Investimentos, homologada pelo Conselho de Administração, visto que o atual mandato dos nomeados se encerrou em 31/10/2014. Na nova proposta, o Comitê terá alteração em sua composição, passando a ter 05 membros, sendo 01 o próprio superintendente, que acumula o cargo de Presidente, 01 indicado por ele, 01 indicado pelo Conselho Fiscal e 02 indicados pelo Conselho de Administração. O Sr. Luiz Carlos indicou a diretora administrativa e financeira do Instituto e o Conselho de Administração indicou as servidoras Teresa e Zélia (membros do conselho de ADM atual). Já o Conselho Fiscal indicou, após votação, a Sra. Silvia para integrar o Comitê.  
O resultado da votação ficou: Sergio (1 voto), Andrea (1 voto) e Silvia (2 votos).
- 2) Os Conselheiros definiram que a ultima reunião de 2014 será realizada em 17/12/14, juntamente com o Conselho de Administração.

### **Discussão sobre o tema de interesse geral:**

- 3) Os conselheiros foram informados que no dia 17/11, às 15h, o Sr. Prefeito receberá os representantes dos Conselhos para que estes entreguem o Ofício solicitando a recondução dos atuais Superintendente e Diretora Administrativa e Financeira do Instituto para mandato de 2 anos.



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

**Assinaturas:**

---

**Simone de Almeida**  
Presidente do Conselho

---

**Antônio Sergio**  
Vice Presidente

---

**Andrea de Moraes**  
Conselheira

---

**Silvia Carlini**  
Secretária

**Convidados:**

---

**Luiz Brenha**  
Superintendente

---

**Kiara Berni**  
Dir. Adm. e Financeira

---

**Christiane Serralha**  
Ass. da Superintendência