

Ata de Reunião do Conselho de Fiscal

ATA nº 07/2014 – Reunião Ordinária de 23 de Maio de 2014.

No dia 23 de Maio 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^{as}. Simone de Almeida, Silvia Carlini e o Sr. Antônio Sergio, sendo que o Sr. Hermes da Silva e a Sra. Andrea de Moraes **não estiveram presentes por motivos justificados**. 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 06/2014;
- 2) Prestação de Contas – Abril/2014;

Assuntos de interesse geral:

- 3) Informações a respeito da Audiência Pública – Prestação de contas 1º quadrimestre/2014;
- 4) Visita ao Banco BTG Pactual;

Deliberações da Ordem do Dia:

- 1) A ATA 06/2014 foi lida pela Sra. Kiara, aos conselheiros, e esta foi aprovada sem ressalvas e assinada por todos os presentes na referida reunião.
- 2) O Superintendente apresentou ao conselho Fiscal o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária e Extrato Mensal de Investimentos com enquadramento na Resolução 3.922, e com base nas análises efetuadas, o Conselho 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 30/04/2014.

Discussão sobre o tema de interesse geral:

- 3) Os conselheiros foram convidados a estarem presentes no dia 30/05/2014, a partir das 14h, na Câmara de Vereadores, onde acontecerá Audiência Pública para prestação de contas referente ao 1º quadrimestre de 2014, na qual o Instituto estará participando junto com os outros Entes municipais.

- 4) Os conselheiros fiscais foram informados que o conselho administrativo sugeriu fazer uma visita ao BTG Pactual para conhecer melhor o banco onde o Instituto tem aplicações. Assim que a data for confirmada, todos serão informados.

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

Silvia Carlini

Secretária

Convidados:

Luiz Brenha

Superintendente

Kiara Berni

Dir. Adm. e Financeira

Christiane Serralha

Assessora da Superintendência