



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

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 11 / 2011 – Reunião Ordinária de 21 de Novembro de 2011.

Data, Hora e Local: 21 de Novembro de 2011, às 09:00hs, na sede do Ituprev, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 2B - 2º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho Fiscal do ITUPREV Marcos Adimilson Borges da Silva, Aline Grazielli Lisboa da Silva e Hermes Câmara da Silva. A Conselheira Simone Sibeles de Almeida apresentou justificativa pela ausência. Reunião presidida por Marcos Adimilson Borges da Silva e secretariada por Aline Grazielli Lisboa da Silva. Ainda presentes, os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente do ITUPREV) Kiara Farias Berni (Dir. Adm. e Financ. do ITUPREV) e Fabiana Prévêde (Assessora da Superintendência) conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do dia: Examinar e deliberar acerca dos seguintes assuntos:

- 1) Apresentação e Aprovação dos Balancetes dos meses de Setembro e Outubro de 2011.
- 2) Disponibilizar os demonstrativos Bancários referentes a todos os meses anteriores ao conselho e servidores.
- 3) Pedido de afastamento do cargo de secretária da conselheira Simone Sibeles de Almeida.

Assuntos de interesse geral:

- Leitura do Regulamento Interno do Conselho, discussão sobre ausências as reuniões; Ficou estabelecido que estas, devem ser justificadas por escrito, até uma semana após a reunião.
- Leitura do Regulamento Interno do Conselho, discussão sobre a não apresentação do IR pelos conselheiros.
- Pedido de revisão do valor do jeton pelos conselheiros, que dizem ser este um fator desestimulante para a atuação dentro do conselho.
- Ficou estabelecido que deve ser obrigatória a apresentação da relação de presença dos conselheiros às reuniões, para efetuar o pagamento do jeton até o dia 30/11/11.
- Discussão sobre a importância e principal função do conselho fiscal dentro do ITUPREV.

Deliberações: Após as discussões relacionadas aos assuntos constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram:

- 1) Aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições os balancetes dos meses de Setembro e Outubro de 2011.
- 2) Os demonstrativos bancários referentes a todos os meses anteriores ficarão no ITUPREV a disposição dos conselheiros e servidores para qualquer análise. Foram analisados os

demonstrativos bancários das aplicações financeiras dos meses de Setembro e Outubro e não foi verificada nenhuma irregularidade.

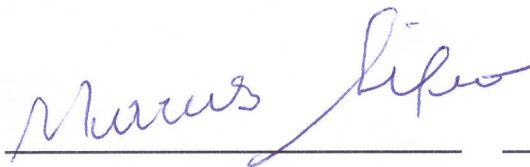
- 3) Aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições a nomeação da conselheira Aline Grazielli Lisboa da Silva como nova secretária em decorrência da desistência da função da conselheira Simone Sibebe de Almeida.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra 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 dia 20/12/2011.

Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 16:15hs.

Assinaturas:



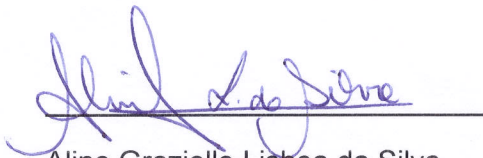
Marcos Adimilson Borges da Silva

Presidente do Conselho Fiscal



Hermes Câmara da Silva

Vice Presidente do Conselho Fiscal

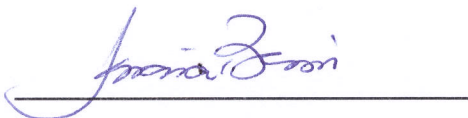


Aline Grazielle Lisboa da Silva

Secretária

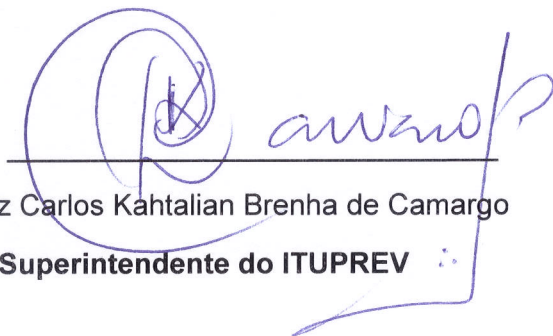
Fabiana Prévide

Assessora da Superintendência



Kiara Farias Berni

Dir. Administrativa e Financeira



Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo

Superintendente do ITUPREV