

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

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 01 / 2012 – Reunião Ordinária de 24 de Janeiro de 2012.

Assinaturas:

Data, Hora e Local: 24 de Janeiro de 2012, às 14:00 horas, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, estado de São Paulo, na Avenida Antonio Gazzola, 1001, sala 2B - 2º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho Fiscal do ITUPREV: Hermes Câmara da Silva, Aline Grazielle Lisboa da Silva e Hélio Zapparoli Junior. Marcos Adimilson Borges da Silva e Simone Sibeles de Almeida não estiveram presentes, sendo que não justificaram ausência. Reunião presidida por Hermes Câmara da Silva e secretariada por Aline Grazielle Lisboa da Silva. Ainda presentes Luiz Carlos Brenha - Superintendente do ITUPREV, Kiara Farias Berni - Diretora Administrativa e Financeira do ITUPREV e convidados: Equipe de Consultoria Di Matteo (Patricia, Cinthia e Rodrigo).

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

- 1) Apresentação do relatório financeiro anual 2011 frente ao cenário econômico.
- 2) Apresentação dos resultados do 4º trimestre de 2011.
- 3) Apresentação do balancete do mês de Dezembro, Despesas Orçamentárias e Demonstrativo de Movimento Numérico.

Assuntos de interesse geral:

Esclarecimento de dúvidas acerca do funcionamento dos fundos de investimento.

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

- 1) Aprovação do relatório anual 2011.
- 2) Aprovação dos resultados do 4º trimestre de 2011.
- 3) Aprovação do balancete do mês de Dezembro de 2011.

Encerramento e Lavratura da Ata:

Foi demonstrado que ao longo do ano de 2011 o ITUPREV diversificou seus investimentos e isso fez com que os rendimentos no quarto trimestre ultrapassassem a meta atuarial, porém a rentabilidade anual ficou 0,4% abaixo da meta.

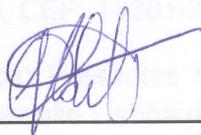
parecer da consultoria financeira foi favorável, considerando positivos os resultados e as estratégias de alocação dos recursos.

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 aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião do dia 28 de Fevereiro de 2012.

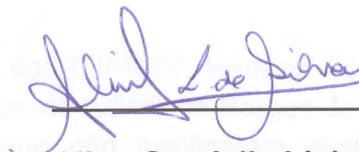
Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 17 h 36 min.

Assinaturas:



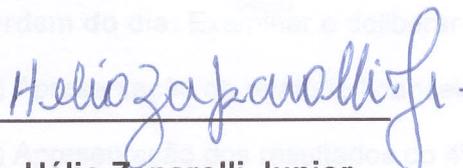
Hermes Câmara da Silva

(Vice-Presidente)

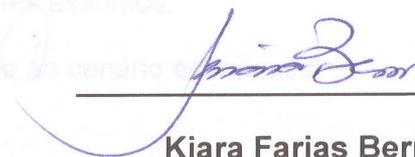


Aline Grazielle Lisboa da Silva

(Secretária)

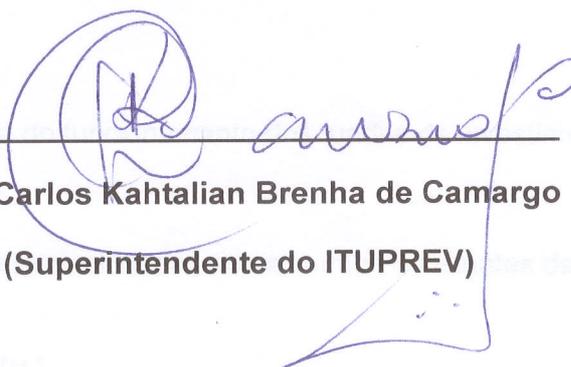


Hélio Zaparolli Junior



Kiara Farias Berni

(Dir. Adm. e Financeira do ITUPREV)



Luis Carlos Kahtalian Brenha de Camargo

(Superintendente do ITUPREV)