



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

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 001/ 2013 – Reunião Ordinária de 22 de janeiro de 2013.

Data, Hora e Local: 22 de janeiro de 2013, às 15:00 h, na sede do Ituprev, localizada na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4 A e B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Fiscal do ITUPREV: Hermes Câmara da Silva (Presidente), Antonio Sergio Soares (Vice Presidente), Silvia Aparecida Carlini (Conselheira), sendo que dois membros não estiveram presentes: Simone Sibeles de Almeida (Secretária), (justificada por motivo de falta de pessoa para substituí-la no trabalho neste dia) e Andrea Faccioli de Moraes (Conselheira) (1ª falta sem justificativa). Reunião presidida por Hermes Câmara da Silva e secretariada por Silvia Carlini. Ainda presentes, os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente do ITUPREV) e Kiara Farias Berni (Dir. Adm e Financ do ITUPREV).

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

- 1) Aprovação do Relatório de saldos e rendimentos do mês de Dezembro;
- 2) Aprovação do Extrato da Dimatteo (relatórios financeiros);
- 3) Aprovação do balancete de Receitas e Despesas.

Assuntos de interesse geral:

- 4) Definição do Calendário de Reuniões

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

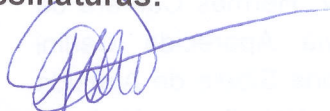
- 1) Aprovação unânime do Relatório de saldos e rendimentos de Dezembro de 2012;
- 2) Aprovação por unanimidade do Extrato da Dimatteo (relatório financeiro): todos os investimentos estavam enquadrados;
- 3) Aprovação por unanimidade do Balancete de Receitas e Despesas;
- 4) Os presentes decidiram que a reunião ordinária deste conselho acontecerá, a princípio, toda última quarta-feira do mês.

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 do dia 27 de Fevereiro de 2013.

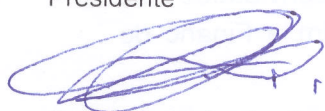
Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 17 hs.

Assinaturas:



Hermes Câmara da Silva

Presidente



Antônio Sérgio Soares

Vice Presidente



Silvia Aparecida Carlini

Conselheira

Convidados:



Kiara Farias Berni

Dir Adm e Financ - ITUPREV



Luiz Carlos K. Brenha de Camargo

Superintendente - ITUPREV