



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 13 / 2013 – Reunião Ordinária de 23 de Outubro de 2013.

No dia 23 de Outubro de 2013, às 13:30h, 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 Hermes da Silva e Antônio Sergio Soares, e senhoras Simone de Almeida e Silvia Carlini. Reunião presidida pelo sr. Hermes e secretariada pela sra. Simone, sendo que a sra. Andrea Faccioli de Moraes **não esteve presente por motivo injustificado**. Ainda presentes, os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Dir. Adm. e Financeira) e Christiane Serralha (assessora da Superintendência) conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do dia:

- 1) Prestação de contas do mês de Setembro/2013;

Assuntos de interesse geral:

- 2) Resultado da licitação para compra do veículo para o Instituto;
- 3) Informações sobre o andamento do processo de aquisição de Imóvel para a sede própria do Instituto;
- 4) 1º Congresso Brasileiro de RPPS's realizados pela ABIPEM;

Deliberações:

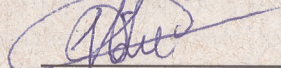
- 1) O Superintendente apresentou aos conselhos Administrativo e Fiscal o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária e Extrato Mensal de Investimentos com enquadramento na Resolução 3.922. Após as análises efetuadas, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, as contas do Instituto com posição em 30/09/2013, tendo emitido Parecer favorável, sendo este parte integrante desta Ata.
- 2) No pregão, realizado no dia 15 de Outubro, apenas a empresa a Maggi Veículos Fiat se apresentou para credenciamento de proposta. Após negociação, o veículo Gran Siena, com valor original de R\$ 46.543,00 foi adjudicado por R\$ 45.500,00.
- 3) Em relação à "abertura de crédito adicional especial a favor do ITUPREV", os conselheiros foram informados que a câmara de vereadores aprovou o Projeto de Lei, e após as explanações, o superintendente colocou em votação a manutenção da aquisição do imóvel. Por unanimidade, os conselheiros mantiveram a decisão de aquisição de tal imóvel baseados nos estudos feitos anteriormente.
- 4) A presidente do conselho Administrativo, Sra. Zelia, sugeriu a participação dos conselheiros no 1º Congresso Brasileiro de RPPS's realizados pela ABIPEM, a ser realizado nos entre os dias 11 e 13 de Novembro, em Brasília/DF, que terá como tema central "O Controle Social exercido pelos Conselhos dos RPPS's". Os participantes terão até o dia 25 de Outubro para confirmar a presença no evento para que as medidas necessárias sejam tomadas.

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 palavra foram encerrados os trabalhos.

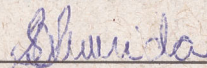
A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros na próxima reunião.

Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 17h35min.

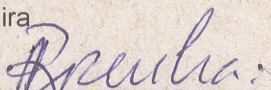
Assinaturas:



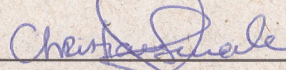
Hermes da Silva
Presidente do Conselho



Simone de Almeida
Conselheira



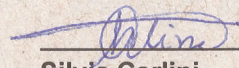
Luiz Carlos K. Brenha de Camargo
Superintendente



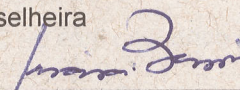
Christiane S. Serralha
Assistente da Superintendência



Antônio Sergio Soares
Vice Presidente do Conselho



Silvia Carlini
Conselheira



Kiara Farias
Diretora administrativa e financeira