



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 15 / 2013 – Reunião Ordinária de 13 de Dezembro de 2013.

No dia 13 de Dezembro de 2013, às 13:30h, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itú, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola, 1001, sala 4 A/B - 9º andar, Jardim Corazza, CEP: 13301-245.

Presença: Presentes os membros do Conselho Fiscal os Srs. Hermes da Silva e Antônio Sergio Soares e as Sras. Simone de Almeida e Silvia Carlini. Reunião presidida pelo sr. Hermes e secretariada pela sra. Simone, sendo que a Srª. Andrea 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 do Superintendente) conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do dia:

- 1) Prestação de contas do mês de Novembro/2013;
- 2) Eleição do novo presidente, vice e secretário do Conselho;
- 3) Calendário de Reuniões/2014;

Assuntos de interesse geral:

- 4) Curso para conselheiros sobre RPPS's realizado nos dias 05 e 06/12/2013.

Deliberações da ordem do dia:

- 1) O Superintendente apresentou aos conselheiros Fiscais 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 30/11/2013, tendo emitido Parecer favorável, sendo este parte integrante desta Ata.
- 2) Os Conselheiros aprovaram para 2014 a Sra. Simone Almeida como Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Antônio Sergio Soares para Vice e a Srª. Silvia Carlini como Secretária.
- 3) Foi aprovada pelo conselho que a primeira reunião de 2014 será no dia 23/01/14, e as demais serão sempre no dia 23 de cada mês, e, caso esse dia seja num final de semana, a reunião será realizada na segunda-feira seguinte. Foi aprovado, também, que serão marcadas reuniões extraordinárias conjuntas entre os dois conselhos, administrativo e fiscal, após eventos para que os conselheiros possam discutir os conteúdos estudados.

Discussão sobre os temas de assuntos gerais:

- 4) Os conselheiros deram sua impressão do curso sobre os Fundamentos de RPPS, realizado nos dias 05 e 06/12, em São Paulo, pelo banco Daycoval. O resultado foi muito positivo, por isso os conselheiros solicitaram ao Superintendente a realização de um curso em Itu, no início do próximo ano (2014), nos mesmos moldes deste. O superintendente sugeriu o patrocínio de um banco.

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, o presidente declarou encerrada a reunião às 17h00min.

Assinaturas:

Hermes da Silva
Presidente do Conselho

Simone de Almeida
Conselheira - Secretária

Silvia Carlini
Conselheira

Antônio Sergio Soares
Vice-Presidente

Luiz Carlos K. Brenha de Camargo
Superintendente

Kiara Farias
Diretora administrativa e financeira

Christiane Serralha
Assessora do Superintendente