



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 14 / 2013 – Reunião Ordinária de 25 de Novembro de 2013.

No dia 25 de Novembro de 2013, às 13:00h, 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 o Sr. Hermes da Silva e as Sr^{as}. Simone de Almeida e Sílvia Carlini. Reunião presidida pelo sr. Hermes e secretariada pela sra. Simone, sendo que a Sr^a. Andrea de Moraes e o Sr. Antônio Sergio Soares **não estiveram presentes por motivos justificados**. Ainda presentes, os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente) e Kiara Farias Berni (Dir. Adm. e Financeira) conforme assinaturas constantes da presente.

Ordem do dia:

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

Assuntos de interesse geral:

- 2) Divulgação do treinamento/ capacitação para conselheiros com o tema: Fundamentos de Regime Próprio de Previdência Social para Conselheiros;
- 3) Informações sobre o andamento do processo de aquisição de Imóvel para a sede própria do Instituto;

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 31/10/2013, tendo emitido Parecer favorável, sendo este parte integrante desta Ata.

Discussão sobre os temas de assuntos gerais:

- 2) Foi divulgado que nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2013, em São Paulo – Capital, haverá uma treinamento sobre os Fundamentos de Regime Próprio de Previdência Social para Conselheiros, que visa facilitar aos conselheiros e profissionais com atuação nas diversas áreas do RPPS, uma melhor compreensão das suas responsabilidades e atividades, sua regulamentação e noções básicas de investimentos. A Metodologia será composta por atividades expositivas, baseadas em dados do sistema previdenciário, com visão dos processos, atitudes e comportamentos positivos de um profissional membro de conselho de RPPS.
Todos os conselheiros poderão participar do evento e deverão confirmar a presença até o dia 27/11. O curso é oferecido pelo Banco Daycoval Asset Management.
- 3) Em relação à Aquisição de Imóvel para a sede própria do Ituprev, os conselheiros foram informados que, no momento, o processo foi encaminhado para o Controle Interno da Prefeitura para análise e parecer e que, somente após, seguirão as etapas para a efetivação da compra.

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 16h35min.

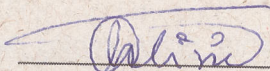
Assinaturas:



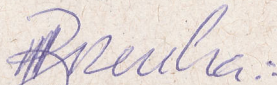
Hermes da Silva
Presidente do Conselho



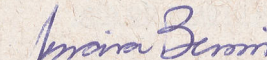
Simone de Almeida
Conselheira - Secretária



Silvia Carlini
Conselheira



Luiz Carlos K. Brenha de Camargo
Superintendente



Klara Farias
Diretora administrativa e financeira