



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 14/2018 – Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal

No dia 05 de novembro de 2018, às 13h50min, na sala de reuniões situada no 9º andar do Edifício Gaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na cidade de Itu, estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho Fiscal, Marinete Barbierato, Mercedes Genebra, Silvia Carlini e Zélia Pereira. O conselheiro Paulo Bicudo esteve ausente por motivo justificado. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Rosemeire Simon (Assessora) conforme assinaturas constantes da presente. Participaram, também, os membros do Conselho Administrativo Antônio Sérgio Soares, Clóvis Arruda, Daniel Paiva, Diego Bruni, Luciana de Cássia Willar, Robson Roberto da Silva e Vânia Prieto Acosta.

ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. RELATÓRIO TRIMESTRAL LDB

CONSULTORIA: Foi feita a apresentação do relatório pela empresa de Consultoria Financeira LDB, referente ao segundo trimestre de 2018. A Consultoria demonstrou o resultado acumulado até o período; apresentou o cenário econômico atual e as perspectivas para os investimentos no próximo trimestre, conforme documentos anexos. O Conselho aprovou o relatório trimestral sem ressalvas. Após a apresentação, os membros do conselho fiscal se retiraram, pois tinham compromisso de trabalho. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual, após lida e aprovada, será assinada na próxima reunião, em 28/11/2018, por todos os conselheiros presentes, juntamente com a Ata nº 13 de 30 de outubro. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 15:30h.

Assinaturas:

Mercedes Genebra
Presidente

Zélia Pereira
Vice-Presidente

Marinete Barbierato
Secretário

Silvia Carlini
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara F. Berni
Diretora Financeira

Teresa C. Peixoto
Dir. Administrativa

Rosemeire Simon
Assessora Adm.