



Reunião dos Conselhos de Administração e Fiscal

ATA nº 03/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração e ATA nº 02/2020 – Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal.

No dia 05 de fevereiro de 2020, às 13:56h, na Prefeitura da Estância Turística de Itu, localizada na Avenida Itu 400 Anos, nº 111, Itu Novo Centro, CEP 13303-500, na cidade de Itu, estado de São Paulo. Presentes os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal: Daniel Paiva, Diego Bruni, Luciana de Cássia Willar, Vânia Prieto Acosta e Robson Roberto da Silva, Caroline Theodora Stuque, Luciana de Araújo Horácio Corrêa, Zélia Maria Oliveira Pereira, Simone Sibebe de Almeida, Antonio Sergio Soares, Sílvia Aparecida Carlini e Clovis Arruda; e os convidados: Luiz Carlos K. Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Financeira), Paulo Cesar P Sasso (Diretor Administrativo) e Sílvia Leite Féres (Chefe de Gabinete) conforme assinaturas constantes da presente. **CONSIDERAÇÕES INICIAIS:** Todos foram convidados a assistir à apresentação do relatório referente ao último trimestre de 2019 feito pela empresa de Consultoria Financeira LDB. A Consultoria apresentou o cenário econômico atual e as perspectivas para os investimentos no próximo trimestre, bem como o desempenho da carteira de investimentos do ITUPREV, e informou aos presentes que a performance dos investimentos superou a meta atuarial. Em seguida todos dirigiram-se ao Gabinete do Sr. Prefeito Guilherme Gazzola, onde todos os novos Conselheiros Eleitos e Indicados foram devidamente empossados. Após a Cerimônia de Posse, iniciou-se a reunião conjunta dos Conselhos. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DAS ATAS:** A Ata 02/2020 de 27/01/2020 do Conselho de Administração e a Ata 01/2020 de 29/01/2020 do Conselho Fiscal foram lidas e homologadas, sem ressalvas, por todos os membros dos Conselhos. **2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:** O Sr. Superintendente apresentou ao Conselho Fiscal os processos de benefícios homologados pelo Conselho de Administração: **A) PA 0968/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Maria Jose de Andrade Martins**, com proventos de R\$ 1.514,48, benefício nº 01.0968.2020.0006, portaria nº 31/2020; **B) PA 0076/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Maria Isabel de Almeida**, com proventos de R\$ 7.121,37, benefício nº 01.0076.2020.0001; portaria 009/2020; **C) PA nº 0699/2019 de Aposentadoria por Invalidez da servidora Eliza de Matos Persona**, com proventos de R\$ 1.923,72; benefício nº 03.0699.2020.0005 e portaria 010/2020. Todos os processos foram examinados e analisados pelo Conselho Fiscal sem ressalvas. **3. ELEIÇÕES PARA OS CARGOS DE PRESIDENTE, VICE E SECRETÁRIO:** No Conselho de Administração, a Conselheira Luciana de Araújo Horácio Corrêa e o Conselheiro Robson Roberto da Silva, manifestaram interesse no cargo de Presidente, após a votação, ficou definido, por 5 votos a 2, que o Conselheiro Robson Roberto da Silva exercerá o cargo de Presidente, a Conselheira Luciana de Araújo Horácio Corrêa foi aclamada Vice-presidente, assim como a Conselheira Vânia Prieto Acosta para Secretária, pois não haviam outros conselheiros interessados em exercer tais cargos. No Conselho Fiscal também foram aclamados Zélia Maria Oliveira Pereira para Presidente, Clovis Arruda para Vice-Presidente e Sílvia Aparecida Carlini para Secretária, sem interesse dos demais conselheiros em exercer os referidos cargos. Os conselheiros exercerão o mandato pelo período de um ano. **4. PORTARIA DE NOMEAÇÃO:** O Sr. Superintendente colocou para homologação do Conselho de Administração a designação do servidor Edivaldo Alves de Oliveira para exercer as atribuições de Ouvidor e a servidora Larissa Vieira Caldas para as atribuições de Controle Interno. O Conselho decidiu adiar a homologação para a próxima reunião e solicitou que fosse encaminhado a eles, as atribuições e requisitos de ambos os cargos para pré-análise. **ASSUNTOS GERAIS: 1. 2º CONGRESSO DE INVESTIMENTOS PARA RPPS:** O Sr. Superintendente solicitou a confirmação dos conselheiros novos conselheiros para o Congresso de Florianópolis a ser realizado nos dias 11,12 e 13 de Março, até a data de 10 de Fevereiro de



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

2020, a conselheira Zélia Maria Oliveira Pereira confirmou sua participação e as conselheiras Simone Sibebe de Almeida e Caroline Theodora Stuque ficaram de confirmar até a data limite. **2. 16º CONGRESSO ESTADUAL DA PREVIDÊNCIA DA APEPREM:** O Superintendente, informou sobre o Congresso aos novos conselheiros e pediu confirmações até 06/03/2020 para participação. **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 por todos os conselheiros presentes na próxima reunião do Conselho de Administração em 21/02/2020 e do Conselho Fiscal em 28/02/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração declarou encerrada a reunião às 18:02h.

Assinaturas:

Conselho de Administração:

Robson da Silva
Presidente

Luciana A H Correa
Vice-Presidente

Vânia P. Acosta
Secretária

Luciana Willar
Conselheiro

Caroline Stuque
Conselheiro

Daniel Paiva
Conselheiro

Diego Bruni
Conselheiro

Conselho Fiscal:

Zélia M O Pereira
Presidente

Clóvis Arruda
Vice-Presidente

Silvia Carlini
Secretário

Simone S de Almeida
Conselheira

Antonio Sérgio Soares
Conselheiro

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Dir. Financeira

Paulo C. P. Sasso
Dir. Administrativo

Silvia L. Feres
Chefe de Gabinete