



Reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal

ATA nº 04/2020 – Reunião Extraordinária do Conselho de Administração e ATA nº 03/2020 – Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal.

No dia 14 de fevereiro de 2020, às 8:30h, 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 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 convocados, pelo Sr. Superintendente, para o treinamento de conscientização e capacitação sobre o Pró-Gestão, ministrado pela Empresa ABCPREV- Gestão e Formação Previdenciárias, através de seu facilitador Thiago Fonseca Gonçalves, que apresentou o Programa de Certificação Institucional, para que todos pudessem entender os benefícios e a importância da Governança Corporativa e identificar as ações necessárias que estão sendo executadas pela equipe do ITUPREV na busca do Nível II da Certificação Institucional. Em seguida o Sr. Superintendente falou sobre os itens que necessitam de aprovação do Conselho de Administração para a Certificação e disponibilizou um *link* no site do ITUPREV para que todos possam avaliar e trazer sugestões e críticas para discussão na próxima reunião do Conselho de Administração no dia 21/02/2020, objetivando a aprovação na reunião do dia 06/03/2020. O Diretor Paulo Sasso apresentou, na sequência, o Plano de Ação do Instituto para 2020 e o Programa 5S a ser implantado no RPPS. Após um breve intervalo, o Superintendente dispôs sobre a Avaliação de Desempenho dos servidores do Instituto e apresentou o novo projeto de reforma e ampliação do ITUPREV. **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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

e do Conselho Fiscal em 28/02/2020. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho de Administração declarou encerrada a reunião às 11:35h.

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

Sílvia Carlini
Secretária

Simone S de Almeida
Conselheira

Antonio Sérgio Soares
Conselheiro

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias
Dir. Financeira

Paulo C. P. Sasso
Dir. Administrativo

Sílvia L. Feres
Chefe de Gabinete