



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 10/2019 – Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal

No dia 12 de agosto de 2019, às 14h08min, na sede administrativa do ITUPREV, situada no 9º andar do Edifício Gaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na Cidade de Itupeva, Estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho Fiscal, Marinete Barbierato, Luciana de Araújo H. Corrêa e Silvia Carlini. Os conselheiros Paulo Nunes Bicudo e Zélia Pereira, não estiveram presentes por motivo justificado. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias Berni (Diretora Financeira), Wilson Roberto Pelinson (Diretor Administrativo) e Rosemeire Simon (Assessora) conforme assinaturas constantes da presente. Presentes também os membros do Conselho de Administração. **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 2019. A Consultoria apresentou o cenário econômico atual e as perspectivas para os investimentos no próximo trimestre conforme documentos anexos, bem como o desempenho da carteira de investimentos do ITUPREV, e informou aos presentes que a performance dos investimentos superou a meta atuarial. O Conselho aprovou o relatório trimestral, sem ressalvas;

2. ENCONTRO JURIDICO E FINANCEIRO - APEPREM Os conselheiros foram convidados a participarem do XIII Encontro Temático Jurídico e Financeiro oferecido pela APEPREM que acontecerá do dia 11 a 13/09/2019 em São Paulo; houve a manifestação de interesse dos conselheiros Marinete, Silvia e Zélia. Após confirmação, os membros do conselho fiscal se retiraram. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

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, em 27/08/2019. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 16:00h.

Assinaturas:

Marinete Barbierato
Presidente

Luciana A. H. Corrêa
Conselheira

Silvia Carlini
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Kiara Farias Berni
Dir. Financeira

Wilson R. Pelinson
Dir. Administrativo

Rosemeire Simon
Assessora