



## Reunião do Conselho Fiscal

### ATA nº 06/2019 – Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal

No dia 13 de maio de 2019, às 13h51min, 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 Itú, estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho Fiscal, Marinete Barbierato, Paulo Nunes Bicudo, Silvia Carlini e Zélia Pereira. Presentes os convidados, Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara 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 primeiro 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.; **2. LEITURA DA ATA 08/2019 (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) e ATA 05 (CONSELHO FISCAL):** A ata 08/2019, de 30/04/2019, do Conselho de Administração e a ata nº 05 de 29/04/2019 do Conselho Fiscal foram lidas e homologadas, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. **3. ALTERAÇÃO DATA DE REUNIÃO:** Devido ao evento de Foz de Iguaçu, foi necessário remarcar a reunião do Conselho Fiscal para dia 24/06/2019 às 08:30. **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, em 28/05/2019. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 18h.

#### Assinaturas:

\_\_\_\_\_  
**Marinete Barbierato**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Zélia Pereira**  
Vice-Presidente

\_\_\_\_\_  
**Paulo Bicudo**  
Secretário

\_\_\_\_\_  
**Silvia Carlini**  
Conselheira

\_\_\_\_\_  
**Luciana Correa**  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Luiz Carlos Brenha**  
Superintendente

\_\_\_\_\_  
**Kiara F. Berni**  
Dir. Financeira

\_\_\_\_\_  
**Wilson R. Pelinson**  
Dir. Administrativo

\_\_\_\_\_  
**Rosemeire Simon**  
Assessora