



Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 04/2022 – Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal

No dia 07 de março de 2022, às 9h00, 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 Itu, estado de São Paulo. Como medida de prevenção de contágio pelo COVID-19, a reunião foi efetuada de forma mista, parte presencialmente e parte remotamente. Representantes do Conselho Fiscal participaram presencialmente: Clóvis de Arruda e Luciana de Cassia Willar. Remotamente, os conselheiros Simone Sibebe de Almeida, Sérgio Soares e Paulo Bicudo. Esta reunião aconteceu conjuntamente com o Conselho de Administração, onde estavam presentes: Silvia Carlini e Caroline Theodora Stuque. Remotamente, os conselheiros: Daniel Luiz Paiva, Luciana de Araújo Horácio Correa, Robson Roberto da Silva, Sérgio Xavier e Zélia M^a Oliveira Pereira. Presentes ainda, os convidados: Kiara Berni (Superintendente Interina), Renato Tamarozzi (Diretor Administrativo e Financeiro), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora) e Julia Baldi (Chefe de Gabinete). **ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES: 1) APRESENTAÇÃO RELATÓRIO 4º TRIMESTRE 2021 - LDB:** A empresa de consultoria LDB não esteve presente por motivo justificado. A diretoria ficou de encaminhar o Relatório do último trimestre de 2021 para todos e, caso houvesse dúvidas, poderiam ser explicitadas na próxima reunião ordinária. **2) 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA:** Os conselheiros foram informados a respeito do Evento promovido pela APEPREM, que ocorrerá entre os dias 26 e 28 de abril em Águas de Lindóia/SP. A confirmação de interesse em participar será realizada através do e-mail: valeria@ituprev.sp.gov.br até o dia 30 de março. Todos foram informados que o desejo de não participação também deverá ser informado pelo e-mail supracitado. **3) TREINAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO CPA-10:** Os conselheiros foram convidados a participar do Treinamento para Certificação Profissional ANBIMA–CPA 10, fornecido pela GRID Investimentos, entre os dias 14 e 16 de março, em Taboão da Serra. A confirmação de interesse também deverá ser manifestada pelo e-mail: valeria@ituprev.sp.gov.br até dia 09 de março. Por volta das 9h30, os membros do Conselho Fiscal foram dispensados da reunião, para que se prosseguisse a pauta da reunião Ordinária do Conselho de Administração. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual, após lida e aprovada, será assinada pela Presidente do Conselho, representando os demais conselheiros presentes nesta reunião, conforme previsto no Art.14 da Resolução 002/2021 do ITUPREV. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 9h30.

Assinatura:

Luciana Willar
Presidente