



## Reunião do Conselho de Administração

---

### ATA nº 22/2024 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração

No dia 28 de novembro de 2024, às 14:30h, 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 ocorreu a reunião ordinária do Conselho de Administração de forma on line, pelo aplicativo Teams. Participaram remotamente os membros do Conselho de Administração: Luciana de Araújo Horácio Correa, Zélia Maria Oliveira Pereira, Silvia Masuchi, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Silvia Aparecida Carlini, Revelino Borges e Luciane Savioli Gimenes. Presentes ainda, os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Jocimara de Jesus Servino Almeida (Chefe de Gabinete) e Ricardo Antônio Bortolini (Diretor Financeiro). A reunião foi aberta e o Superintendente cumprimentou a todos. Em seguida a Presidente do Conselho deu início a ordem do dia: **ORDEM DO DIA: 01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 21 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: A leitura da ata nº 21/2024 da reunião ordinária de 18/11/2024 do Conselho de Administração foi dispensada, pois fora enviada previamente aos membros do conselho para análise. A ata foi homologada, sem ressalvas. Não houve mais nenhum assunto a tratar. **Encerramento e Lavratura da Ata**: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos do Conselho de Administração na reunião. 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 14:44h.

### Assinatura:

---

**Luciana A. H. Correa**  
Presidente