

**Conselho de Administração do Itupeva Previdência
Reunião Ordinária 16/03/2016**

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de 2016, às 9:30H, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Anibal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, nas dependências do Itupeva Previdência, reuniram-se os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** do ITUPEVA PREVIDÊNCIA para assuntos referidos na pauta anexa a esta ata. Estiverem presentes os **conselheiros**: CRISTIANE HAIDAR SILVA PANIZZA, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, SUMARA RENATA PAVAN DE CAMPOS, SILVIO ROBERTO SAVIO, bem como a suplente deste último, LUCIANA VIEIRA ALVES. Estiveram também presentes a **Diretoria Executiva** do Itupeva Previdência: JULIANE BONAMIGO e VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho de Administração, Dra. Chadia Abou Abed Chimello. **EXPEDIENTE**: A Presidente do Conselho de Administração iniciou os trabalhos solicitando a conselheira representante do Poder Público, Dra. Cristiane Haidar Silva Panizza, que indicasse um suplente para suprir suas eventuais ausências, a indicação recaiu sobre o Alfredo Carlos São José Junior. O conselheiro Silvio Roberto Savio foi nomeado pela presidente, para ocupar a função de secretário geral do Conselho Administrativo. Foram apresentados para as conselheiras cópias da Lei Complementar n.º 388, de 11 de novembro de 2015, bem como pormenorizados suas competências. Tendo em vista a provisoriedade do Conselho deixou de nomear seu Vice Presidente, ficando este ato para o Conselho devidamente eleito nos termos da lei. Fez saber aos conselheiros que o Itupeva Previdência já tem sua personalidade jurídica devidamente registrada e que seu cadastro junto a Receita Federal, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deram-se de maneira satisfatória, por esta razão já possui senhas de acessos aos órgãos fiscalizadores para prestar as informações pertinentes quanto ao funcionamento da autarquia. Informou aos membros do colegiado que o Itupeva Previdência formulou Termo de Avença junto a Administração Direta para que esta suporte as necessidades financeiras e de instalação e funcionamento da autarquia. Apresentou esboço de manual destinado ao servidor, com informações gerais a respeito dos benefícios previdenciários. Discorreu sobre as atividades da Diretoria Executiva nos primeiros três meses de implantação do Instituto de Previdência, nos termos dos relatórios de atividade apresentados pelas Diretorias do Instituto. Esclareceu aos conselheiros a existência de segregação de massa e teceu

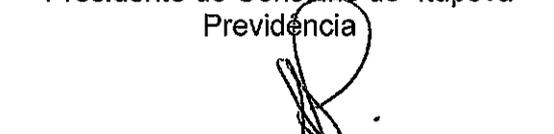
comentários sobre os cálculos atuariais. **ORDEM DO DIA: (1)** Por unanimidade o conselho aprovou a Política de Investimento, após discorrido as questões de cenário macroeconômico e ter informado que a política de investimento que será adota tem condão conservador. **(2)** Por unanimidade o conselho aprovou o texto do regulamento que visa o credenciamento de instituições financeiras ou fundos para aplicação dos dinheiros do Itupeva Previdência. **(3)** Por unanimidade o conselho deliberou para que fossem realizadas as aplicações financeiras nas instituições bancárias do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, sendo estas instituições de aparente solidez no mercado. E, para constar, Eu, Juliane Bonamigo, secretariei a presente reunião, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros e membros da Diretoria Executiva do Itupeva Previdência.



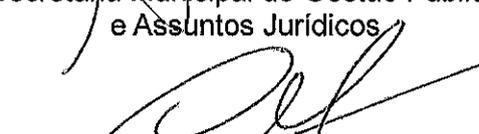
CHADIA ABOU ABED CHIMELLO
Presidente do Conselho do Itupeva
Previdência



CRISTIANE HAIDAR SILVA PANIZZA
Secretária Municipal de Gestão Pública
e Assuntos Jurídicos



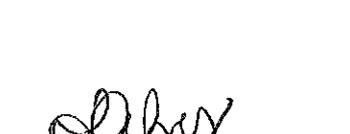
SUMARA RENATA PAVAN DE CAMPOS
Professora de Educação Básica –
Ensino Fundamental



ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Diretor Adjunto Legislativo



SILVIO ROBERTO SAVIO
Engenheiro Civil



LUCIANA VIEIRA ALVES
Assessor de Diretor



JULIANE BONAMIGO
Diretora de Departamento Previdenciário
Itupeva Previdência



VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA
Diretora de Dep. de Planej. e Finanças
Itupeva Previdência