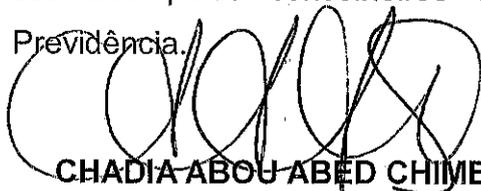


**Conselho de Administração do Itupeva Previdência
Reunião Ordinária 28/04/16**

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 9h:30, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal 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. Estiveram presentes os conselheiros: SUMARA RENATA PAVAN, SILVIO ROBERTO SAVIO, bem como os suplentes ALFREDO CARLOS SÃO JOSE JUNIOR e IZETE MARIA DAITO. Estiveram também presentes a **Diretoria Executiva** do Itupeva Previdência: JULIANE BONAMIGO, VÂNIA REGINA POZZANI DE FRANÇA e KATTIA RODRIGUES DE MORAES. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho de Administração, Dra. Chadia Abou Abed Chimello. **EXPEDIENTE:** A Presidente do Conselho iniciou os trabalhos informando sobre a indicação de Izete Maria Daito como suplente do Secretário de Finanças, nos termos da portaria 4.750 de 27/04/2016. Após isto apresentou os processos administrativos de concessão de auxílio doença, deferidos pelo Departamento de Previdência, para análise dos conselheiros, dos quais ao analisar não se fez quaisquer apontamentos. Informou que a Diretoria Executiva compareceu ao Congresso Estadual da APEPREM, relatando as trocas de experiências com outros institutos e os custos dispendidos para tanto. Quanto à política de investimentos aprovada na reunião ordinária anterior deu-se ciência aos conselheiros de que esta foi devidamente recepcionada e aprovada pelo MTPS. Informou aos conselheiros que foram prestadas as competentes informações ao MTPS, restando apenas duas irregularidades no CRP do Município, as quais serão saneadas tão logo finalize a contratação do contador e sistema contábil, a saber: informação de relatórios contábeis e de arrecadação-DIPR. Quanto à contratação da assessoria contábil, o processo de licitação foi concluído, restando apenas a assinatura do contrato de prestação de serviço. Já quanto a contratação do software de contabilidade, o processo de licitação ainda se

encontra em tramitação. Os conselheiros examinaram os extratos de aplicação financeira, bem como tiveram ciência do repasse realizado de competência do mês de fevereiro/2016. Ressaltou também que termo de cooperação do COMPREV – compensação previdenciária já foi formalizado pelo Ministério da Previdência, restando apenas as assinaturas e posterior publicação, para sua validade. Ao final discorreu sobre a necessidade de realizar as eleições para a escolha dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal que representarão os servidores, bem como o chamamento do Presidente do Instituto que deverá ter mandato. E, para constar, Eu, Silvio Roberto Savio, 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 de
Administração do Itupeva Previdência



ALFREDO CARLOS SÃO JOSÉ JR.
Secretário Adjunto de Gestão de
Pessoal e Materiais – Membro Suplente
da Secretaria Municipal de Gestão
Pública e Assuntos Jurídicos



SILVIO ROBERTO SAVIO
Secretário do Conselho de
Administração



IZETE MARIA DAITO
Gerente de Plano Estratégico – Membro
Suplente da Secretaria Municipal da
Fazenda



SUMARA RENATA PAVAN
Professora de Educação Básica
Ensino Fundamental



JULIANE BONAMIGO
Diretora de Departamento Previdenciário
Itupeva Previdência



VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA
Diretora de Departamento de
Planejamento e Finanças
Itupeva Previdência



KATTIA RODRIGUES DE MORAES
Diretora de Departamento de
Administração
Itupeva Previdência