



Prefeitura do Município de Itapeçerica da Serra

Ata do Conselho Administrativo – ITAPREV

Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), na sala de reuniões do ITAPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, José Antunes da Silva Filho, Marcio Moraes Nascimento, Cláudio Aparecido Pavanelli. Na primeira pauta foi lido o Ofício 186/2021-Itaprev, que é uma resposta ao Ofício 05/2021 do Conselho Administrativo, onde se objetivava questionar a legalidade e impessoalidade de contratação de curso de pós graduação para servidores do Itaprev. Os membros presentes decidiram por levar ao conhecimento dos demais membros do Conselho Administrativo, para melhor deliberar sobre a resposta entendemos que talvez no Ofício 05/2021 não tenhamos sido claros quanto ao questionamento exposto. Na segunda pauta fizemos uma leitura dos documentos denominados Relatório de Governança Corporativa 2019 e Relatório de Governança Corporativa 2020, que passaremos a chamar nesta ata de RGC 2019 e RGC 2020, tendo gerado dúvidas quanto aos seguintes itens: RGC 2019 pagina 15, segundo parágrafo é citado que o fundo Brazilian Graveyard And Death Services FII – Care11 não atingiu a meta, o que fica mais claro na página 17 onde se lê Meta para 2019 10,58% e retorno obtido -25,01%, o mesmo fundo no RGC 2020 pagina 17 a previsão de meta era de 9,73% e o retorno obtido foi de -44,73%. Na RGC 2019 pagina 15 no terceiro parágrafo consta que em 2019 foi realizada “a aquisição de novos imóveis que foram realizadas em 2019”, que imóveis seriam estes? Na RGC 2019 pagina 10 faltam nomes de membros deste conselho, na RGC 2020 além de faltarem nomes, não constam as mudanças relativas a suplentes que passaram a ser titulares. As duvidas acima elencadas serão encaminhadas ao Itaprev por ofício, solicitando esclarecimentos. Em relação aos membros ausentes deste conselho: Dr^a Elaine Maria Boschi Andrade Santos, esta informou que estava acompanhamento médico ao esposo, Michela Aparecida Biltre, esta de atestado médico, Clara Maria Pereira da Silva Prado, esta de licença prêmio. Por falta de quórum não houve possibilidade de aprovação das pautas: Aplicações 2021, Relatório de Governança e Relatório de Investimento e Parecer de Conta de Investimentos. Os membros presentes definiram que constará como presidente desta reunião José Antunes da Silva Filho e Claudio Aparecido Pavanelli como secretário, e que Sem mais, eu, _____, Claudio Aparecido Pavanelli, lavrei a presente Ata a qual é subscrita pelos membros do conselho.

José Antunes da Silva Filho: Presidente _____

Cláudio Aparecido Pavanelli: Secretário _____

Marcio Moraes Nascimento: Conselho _____