ATO Nº 089/2023

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Ato nº 089, de 8 de novembro de 2023, publicado no painel de Editais da Prefeitura e na Imprensa Oficial do Município de Itapecerica da Serra.

Elaine Maria Boschi Andrade Santos
Ivone Alves Teixeira
Kátia Cilene Miranda
Maria Cecília da Silva Szaz
Membros: Miguel Jesus Viana da Silva
Ronie Lourenço de Sousa
Rosana Brito da Silva Alves Moreira

Reunião realizada em 19 de novembro de 2026, às 14h.

Pauta: Conhecimento do Relatório de Governança Corporativa. Aprovação do Planejamento Estratégico 2026/2030. Devolutiva da orientação sugerida via ofício acerca do regimento interno do Comitê de Investimento.

Forma de Convocação: convocados por aplicativo de mensagem instantânea.

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas, reuniram-se na sala de reuniões do ITAPREV, situada no Complexo Administrativo Norberto José da Costa, os Conselheiros Administrativos, todos nomeados pelo Ato n° 089, de 8 de novembro de 2023 e Ato nº 016/2024 de 15/03/2024 convocados a comparecer nesta data previamente agendada, para com as prerrogativas e deveres inerentes as funções, dar início aos trabalhos. O presidente dá início à reunião e informa aos presentes que na análise do relatório da ouvidoria na ata anterior não houve observação ao ano de 2026. Destaca-se que no exercício de 2026 não houve chamado ou solicitação na ouvidoria até a presente data. Deu-se início a leitura do Planejamento Estratégico 2026/2030 para aprovação. Durante leitura surgiram inúmeras dúvidas dentre os itens apresentados. Para tanto, solicitou-se a presença de Carina Roque e

Alexandre Xavier. Como não haveria tempo hábil para esclarecimento das dúvidas, o Conselho optou em reunir-se extraordinariamente na próxima segunda-feira, dia 23/11/26 para reavaliação à aprovação do Planejamento. Posteriormente o presidente apresenta a alteração postulada no Decreto nº 4.122/2026 sugerida pelo Conselho no concernente à forma de constituição do presidente do Comitê de Investimentos. Participou desse encontro a suplente: Eva da Silva Conceição, do qual eu, Ivone Alves Teixeira _____, lavrei a presente ata que segue assinada por todos.

Elaine Maria Boschi Andrade Santos – Membro

Katia Cilene Miranda – Membro

Maria Cecília da Silva Szaz – Membro

Miguel Jesus Viana da Silva – Membro

Ronie Lourenço de Sousa – Presidente

Rosana Brito da Silva Alves Moreira – Membro