

**ATA DE REUNIÃO EXORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
17/04/2024.**

Aos Dezesete dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pitangueiras, sito à Rua Santos Dumont nº 77, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Marcos Constantino, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 84, 85 e 86 da Lei 2.489 de 21 de Dezembro de 2.006, convocou e dirigiu a presente reunião para, junto dos membros do Conselho de Administração do PITANPREV nomeados pela Portaria nº 009 de 03 de janeiro de 2023 assinados abaixo, e do contador do Pitãprev Sr. Marcelo Dalmo C. Garcia, para deliberarem sobre o Balanço Geral do exercício de 2023. Assumindo a direção dos trabalhos, passando adiante, convidou a mim, Tiago Fernando Fontes, para secretariar os trabalhos, agradeceu a presença de todos que, atendendo o disposto nos artigos 84, 85, § 11 e 86 da Lei 2.489/2006, se fizeram presentes à reunião extraordinária, para deliberarem sobre os assuntos acima relacionados. Passou a palavra para o Sr. Marcelo, contador do Pitãprev, que apresentou os documentos e um slide demonstrando as movimentações contábeis relativas ao exercício de 2023, constando de: Demonstrações Contábeis, Balancete Financeiro, Balancete para Verificação, Balancete Orçamentário, Diário Analítico, Conciliação Bancária e Cópias da Documentação relativas às operações realizadas no exercício de 2023, e também relatório de investimentos do exercício em exame, que, depois de amplamente analisados, discutidos e esclarecidos com as explicações do Sr Marcelo e do Presidente do Pitãprev, ficou deliberado por unanimidade a aprovação das contas do exercício de 2023 do Pitãprev, bem como o parecer favorável do conselho fiscal, ficando assim ratificados todos os atos praticados pela Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. Nada mais havendo, deu por encerrado os trabalhos da presente reunião, solicitando a mim, Tiago Fernando Fontes _____ que, após a leitura aos conselheiros presentes, lavrasse a presente ata que vai assinada por todos.

Pitangueiras/SP, 17 de abril de 2024.

João Marcos Constantino <i>CP RPPS CODEL I</i>	
Tiago Fernando Fontes <i>CP RPPS CODEL I</i>	
Jennifer Deborah dos Santos Botini <i>CP RPPS CODEL I</i>	
Maria Aparecida Cavoli	
Ewerton Cascineli Soares <i>ANBIMA CPA 10</i>	
Lilian Cristina Coelho Liotti	
Rafaela Bertone da Costa	