

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10/01/2017.

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às quinze 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. Arzilio José Fernandes, 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 015 de 14 de janeiro de 2015 assinados no anexo I, discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos: **a)** Leitura e discussão dos relatórios gerenciais e demonstrações financeiras do Instituto relativo ao mês de dezembro de 2016; **b)** Avaliação e Análise das aplicações financeiras e investimentos do PITANPREV; **c)** Assuntos relativos aos contratos e demais atos administrativos; **d)** Aprovação do Edital de Credenciamento de Instituições Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimentos; **e)** Aprovação da minuta de projeto de lei para encaminhamento ao executivo municipal; **f)** Demais assuntos de interesse do Conselho de Administração. Assumindo a direção dos trabalhos, passando adiante, convidou a mim, conselheira Eliana Regina Casadei, para secretariar os trabalhos, que 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 ordinária, para deliberar sobre os assuntos acima relacionados que, depois de amplamente discutidos, ficou deliberado o que segue: **a)** O presidente apresentou aos conselheiros os relatórios gerenciais elaborados pelo órgão gestor do Instituto, constando de: Demonstrações Contábeis, Balancete Financeiro, Balancete para Verificação, Balancete Orçamentário, Diário Analítico, Conciliação Bancária e Cópias da Documentação relativas às operações realizadas no mês de dezembro de 2016; **b)** explanação detalhada da carteira de investimentos, apresentando os respectivos extratos, foi feita leitura e análise da ata e anexos elaborada pelo Comitê de Investimentos em 10 de janeiro de 2017, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês de dezembro de 2016, com as devidas mudanças efetuadas na carteira com suas explicações, apresentou também o relatório do 4º trimestre e encerramento anual da carteira de investimentos do Pitanprev. Documentos esses que após analisados, foram aprovados por todos os presentes sem nenhuma restrição, ratificando assim, todos os atos praticados pela Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos. **c)** Foi informado da contratação das empresas Four Info Desenvolvimento de software Ltda para locação do sistema denominado Progetec que é um programa de gerenciamento de tempo de contribuição e efetua simulações de aposentadorias, contrato efetuado pelo valor de 646,80 e da empresa Nilsa de Grandi Terra que é o sistema de gerenciamento de folha de pagamento para os aposentados e pensionistas do Pitanprev, pelo valor de R\$ 646,80, o que após discutido e analisado ficou aprovado por todos. **d)** Foi apresentado o Edital que regulamenta o sistema de credenciamento de instituições administradoras e gestoras para fundos de investimentos, que após lido e discutido, ficou aprovado por todos sem nenhuma restrição ou alteração; **e)** foi apresentado a minuta do Projeto de Lei Complementar, que dispõe sobre alteração da Lei Complementar 2.489/2006, que trata do Regime próprio de previdência social do município de Pitangueiras e dá outras providências, que após lida e discutida ficou aprovada sem alterações e também o encaminhamento ao executivo municipal para as providências cabíveis; **f)** Nada mais havendo a ser tratado, deu por encerrado os trabalhos da presente reunião e convidando todos os presentes para a próxima reunião que efetuada através de convocação, solicitando a mim, Eliana Regina Casadei \_\_\_\_\_ que, após a leitura aos conselheiros presentes, lavrasse a presente Ata que vai assinada por todos.

Pitangueiras/SP, 10 de janeiro de 2017.