

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10/04/2017.

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às dez horas, 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 março de 2017; **b)** Avaliação e Análise das aplicações financeiras e investimentos do PITANPREV; **c)** Assuntos relativos aos contratos e demais atos administrativos; **d)** Aprovação do Credenciamento realizado pelo Comitê de Investimentos das Instituições Administradoras e Gestoras e dos fundos de investimentos que compõem a carteira do Pitanprev; **e)** Aprovação da Alteração da Política de Investimentos 2017; **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, 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 março de 2017; **b)** explanação detalhada da carteira de investimentos, apresentando os respectivos extratos, sendo feita leitura e análise da ata e anexos elaborada pelo Comitê de Investimentos em 07 de abril de 2017, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês de março de 2017, com as devidas explicações. 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 assinatura do contrato com a CEF em 03 de abril de 2017, para a realização da Avaliação Atuarial base 2016, onde após várias conversas entre os dirigentes do Instituto e da CEF, foi conseguido a realização a Custo Zero. **d)** foi apresentado a pasta elaborada pelo Comitê de Investimentos com a documentação das instituições financeiras Administradoras e Gestoras dos Fundos de Investimentos que compõem a carteira do Pitanprev, a qual após analisada ficou aprovado por unanimidade, sem nenhuma restrição. Tudo foi analisado e ratificado por todos os presentes. **e)** Foi apresentado para análise e aprovação a alteração na política de investimentos para 2017, realizada pelo comitê de investimentos, devido a um erro de digitação no preenchimento da mesma, o que ocasionou o desenquadrado da carteira, analisado e discutido, ficou aprovado por todos sem nenhuma restrição. **f)** Nada mais havendo, 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 abril de 2017.