

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10/05/2017.

Aos dez dias do mês de maio 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 abril de 2017; **b)** Avaliação e Análise das aplicações financeiras e investimentos do PITANPREV; **c)** Assuntos relativos aos contratos e demais atos administrativos; **d)** Posse da Conselheira substituta Célia Aparecida Rocha representante do Poder Executivo; **e)** Análise e aprovação da Minuta do Decreto que Altera o Comitê de Investimentos; **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 abril 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 08 de maio de 2017, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês de abril 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 que no mês de junho estará vencendo três contratos, os quais a Diretoria Executiva pede autorização para serem renovados, devido a necessidade dos serviços prestados e que estão a contento da administração, sendo dois de prestação de serviços e um de locação de software, e que os três estão dentro dos prazos para a devida renovação que são os seguintes: Contrato de Prestação de Serviços jurídicos com a empresa Livia de Andrade Lopes Sociedade Individual de Advocacia Eireli que vencerá em 09/06/2017; Contrato de Prestação de serviços de perícias médica com a Empresa Saulle e Zuccolotto Serviços Ocupacionais e Ambientais Ltda ME; Contrato de locação de Software de contabilidade pública previdenciária com a Empresa Fiorilli Sociedade Civil Limitada Software. Foi colocado para discussão do assunto, onde ficou aprovado por unanimidade a renovação dos mesmos; **d)** Foi informado que com o afastamento da Conselheira Erika Pedrosa Padilha para assumir a Procuradoria Geral do Município, foi elaborado pelo poder Executivo a Portaria nº 270 de 19 de Abril de 2017, empossando a Sra Célia Aparecida Rocha que é sua suplente para assumir as funções de conselheira, representando o Poder Executivo Municipal; **e)** Foi apresentado a nova minuta do Decreto que altera a estrutura do Comitê de Investimentos, devido a apontamentos pelo Tribunal de Contas por segregação de funções pela participação dos Presidentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, no comitê, o qual será encaminhada para o Poder Executivo para publicação do mesmo. Foi analisado e discutido onde todos aprovaram. Tudo foi analisado e ratificado por todos os presentes. **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 maio de 2017.