

## **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15/02/2018.**

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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. 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 janeiro de 2018; **b)** Avaliação e Análise das aplicações financeiras e investimentos do PITANPREV; **c)** Assuntos relativos aos contratos e demais atos administrativos; **d)** 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 janeiro de 2018; **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 fevereiro de 2018, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês de janeiro de 2018, 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 Caixa Econômica Federal, a qual realizará a elaboração da avaliação atuarial para o Pitãprev a custo zero. Foi apresentado pelo Sr Arzilio José Fernandes solicitação da diretoria Executiva para abertura de processo licitatório para contratação de empresa para prestar serviços de consultoria e assessoria contábil e previdenciária para o pitãprev, devido ao vencimento próximo do contrato vigente com a empresa consulteprev que presta atualmente tais serviços. Após analisado e discutido ficou aprovado por todos a abertura do processo licitatório. Tudo foi analisado e ratificado por todos os presentes. 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, 15 de fevereiro de 2018.