

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15/03/2018.

Aos quinze dias do mês de março 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 fevereiro de 2018; **b)** Análise e discussão dos relatórios gerenciais e demonstrações financeiras relativas ao encerramento do exercício de 2017, bem como aprovação das contas do exercício; **c)** Avaliação e Análise das aplicações financeiras e investimentos do PITANPREV; **d)** Assuntos relativos aos contratos e demais atos administrativos; **e)** 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 fevereiro de 2018, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes; **b)** Apresentou os relatórios gerenciais e demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2017, bem como o parecer favorável do conselho fiscal opinando pela aprovação das contas, que após analisado foi aprovado e ratificado por todos sem nenhuma restrição. **c)** 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 março de 2018, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês de fevereiro 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, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. **d)** Foi informado pelo Sr Arzilio José Fernandes que o resultado do certame licitatório para a contratação de empresa para prestar serviços de consultoria e assessoria contábil e previdenciária para o pitanprev, ficou fracassado, devido a uma empresa não ter apresentado toda a documentação exigida no referido edital. Foi informado também que no dia 09/03/2018 já foram tomadas as devidas providencias para abertura de novo processo, para que não ocorram prejuízos ao andamento administrativo do pitanprev, e que a abertura dos envelopes está marcada para o dia 19/03/2018. Após analisado e discutido ficou aprovado por todos. Tudo foi analisado e ratificado por todos os presentes. Foi informado pelo Presidente da solicitação da Diretoria Executiva, para aprovação pelo conselho para a retirada dos coqueiros que compõem o jardim do pitanprev, devido ao grande porte dos mesmos que estão abalando a estrutura da casa vizinha, bem como o piso da área externa da sede do Instituto. Foi solicitado também autorização para a extração das duas árvores plantadas na área externa do Instituto, devido as mesmas estar crescendo muito e as raízes levantando a calçada, ocasionando assim perigo de algum pedestre que transita pela mesma se acidentar. Após análise das duas situações verificou-se a necessidade da execução dos serviços, deixando assim já autorizado a execução dos mesmos. 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 março de 2018.