

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16/04/2018.

Aos dezesseis dias do mês de abril 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 março de 2018; **b)** Avaliação e Análise das aplicações financeiras e investimentos do PITANPREV; **c)** Aprovação do credenciamento de instituições financeiras administradoras e gestoras, bem como dos fundos de investimentos analisados para receber recursos financeiros do Pitãprev; **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 março de 2018, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes; **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 09 de abril de 2018, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês de março de 2018, com as devidas explicações, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes. **c)** Foi apresentada a pasta contendo o credenciamento das instituições financeiras Administradoras e Gestoras, bem como dos fundos de investimentos analisados para receberem aportes do Pitãprev, bem como foi feita a leitura da ata elaborada pelo comitê de investimentos em 05/04/2018, que efetuou a análise das Instituições bem como dos fundos. 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. **d)** Foi apresentada a pasta contendo os documentos relativos ao Edital de Convite nº 02/2018 que teve como objeto a contratação de empresa para consultoria e assessoria Contábil, previdência a qual teve como vencedora a empresa Consulteprev Assessoria e Consultoria Previdenciária Ltda, pelo preço global de R\$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais), divididos em 12 (doze) meses iguais. Após analisado e discutido ficou aprovado por todos, ratificando assim os atos da Diretoria Executiva e Comissão de Licitações. Foi apresentado para o Conselho três orçamentos de mão de obra para demolição da calçada, a qual ficou danificada com a retirada das árvores; refazer o concreto e regularização do mesmo para assentamento dos pisos e também o assentamento dos pisos na calçada. Analisado os orçamentos e a Empresa João Carlos Barbosa Construções Ltda, apresentou o menor valor, sendo de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais), o que ficou aprovado e autorizado a execução dos serviços. 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, 16 de abril de 2018.