

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13/07/2018.

Aos treze dias do mês de julho 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 junho 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 junho de 2018, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes sem nenhuma restrição; **b)** explanação detalhada da carteira de investimentos, apresentando os respectivos extratos dos fundos, sendo feita leitura e análise da ata e anexos elaborada pelo Comitê de Investimentos em 09 de julho de 2018, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês, com as devidas explicações, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes, ratificando assim todos os atos da Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos. **c)** Foi informado da contratação por seis meses a partir do dia 01/07/2018 da empresa de locação do software de contabilidade para o Pitánprev, a Fiorilli Sociedade Civil Limitada Software, pelo valor de R\$ 6.729,60 (seis mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) divididos em seis parcelas iguais. Quanto ao contrato da empresa de perícias médica, já foi publicado o edital convite 003/2018 que iniciou o processo em 05/07/2018 e a abertura do mesmo está prevista para o dia 20 de julho de 2018; Tudo foi analisado e discutido, sendo por unanimidade aprovado por todos sem restrições. **d)** 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, 13 de julho de 2018.