

## **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09/08/2018.**

Aos nove dias do mês de agosto 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 julho de 2018; **b)** Avaliação e Análise das aplicações financeiras e investimentos do PITANPREV; **c)** Assuntos relativos aos contratos e demais atos administrativos; **d)** Análise e Aprovação na mudança de estratégia nos fundos de investimentos; **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 julho 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 08 de agosto 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 que o convite 003/2018 que tratava da contratação de empresa para realização de perícias médicas foi declarada como deserta haja visto nenhuma empresa ter apresentado as propostas; **d)** Foi ratificado as ações do Comitê de Investimentos quanto à aplicação no Fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa, bem como a mudança na estratégia da carteira, resgatando os fundos de investimentos de longo prazo e reinvestindo em fundos com prazos mais curtos. Tudo foi analisado e discutido, sendo por unanimidade aprovado por todos sem restrições. Foi também aprovada a decisão do comitê de investimentos quanto a análise do fundo Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores multimercado, que após análise se houver aprovação pela consultoria fica autorizado a alocação **e)** 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, 09 de agosto de 2018.