

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12/01/2018.

Aos doze dias do mês de janeiro 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 dezembro de 2017; **b)** Avaliação e Análise das aplicações financeiras e investimentos do PITANPREV; **c)** 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 dezembro de 2017; **b)** explicação 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 janeiro de 2018, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês de dezembro de 2017, 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. **d)** foi informado da renovação do contrato da empresa que faz o acompanhamento de publicações nos diários oficiais da união, One Law Soluções Tecnológicas para o Mundo Jurídico Ltda EPP, pelo valor de R\$ 110,79 (cento e dez reais e setenta e nove centavos) mensais. Foi informado também da renovação por mais doze meses dos contratos das empresas Fourinfo Desenvolvimento de software Ltda, a qual gerencia os dados previdenciários dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, pelo valor de R\$ 663,15 (seiscentos e sessenta e três reais e quinze centavos); Renovação do Contrato da empresa Interface System a qual gerencia o software da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas pelo valor de R\$ 661,35 (seiscentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos). Foi informado que encontra-se em acordos finais a contratação da Caixa Econômica Federal, para a execução da avaliação atuarial, pelo custo zero, sendo que já fomos informados que já está aprovado e encontra-se em fase de emissão do contrato. 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, 12 de janeiro de 2018.