

## **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12/09/2018.**

Aos doze dias do mês de setembro 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 agosto 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 agosto 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 10 de setembro de 2018, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês, com as devidas explicações, comentou também da movimentação que foi feita na carteira trocando as estratégias de investimentos, 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 abertura de pregão eletrônico para a contratação de software para contabilidade no dia 22/08 de 2018 o qual teve como vencedor a empresa smar apd informática e o contrato foi assinado em 04/09/2018; **e)** Foi informado que a Diretora de Benefícios Sra Tatiane Alves Bento, entrará em licença gestante a partir do dia 01/10/2018, e que em sua substituição assumirá o Presidente do Conselho de Administração Sr Arzilio José Fernandes e como Presidente do Conselho de Administração, assumirá o suplente Sr. Ednei Drude Junior. 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 setembro de 2018.