



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Rua Santos Dumont, 77 - CEP 14.750-000 - Pitangueiras-SP
CNPJ: 05.360.812/0001-61 - Fone: (16) 3952-3443 | 3952-3799
www.pitanprev.com.br

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11/01/2019.

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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, a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Michele Pedrosa Padilha Furlan, 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 002 de 02 de janeiro de 2019 assinados no anexo I, discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos: **a)** Apresentação do Pitanprev aos novos conselheiros; **b)** Apresentação da Carteira de 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, conselheiro Tiago Fernando Fontes, para secretariar, 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)** Assumindo a palavra o Diretor Presidente do Pitanprev, agradeceu a presença de todos, deu as boas vindas e fez uma breve explanação das atividades que serão desenvolvidas pelos conselheiros nesse quadriênio 2019/2022, **b)** em seguida fez também uma breve apresentação da carteira de investimentos do Pitanprev e comentou alguns detalhes sobre alguns fundos de investimentos, que é de responsabilidade do comitê de investimentos, porém passa para os conselheiros administrativos para dar ciência do que é feito e de como é investido os recursos que compõem a carteira de investimentos do pitanprev; **c)** Foi informado da renovação do contrato com a empresa Fourinfo, a qual disponibiliza dois programas, que é o de gerenciamento de tempo de contribuição, que é Progetec e um outro que gerencia a folha de pagamentos, que é o prev folha, o contrato foi elaborado para 12 meses e o valor mensal do mesmo, será de R\$ 1.384,35, e também a renovação do contrato da T-Legal, que é a empresa que faz o acompanhamento de publicações nos diários oficiais e demais órgãos de controle, tais como Tribunal de contas e outros, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes sem nenhuma restrição; **e)** Foi informado aos conselheiros que é de responsabilidade deles a nomeação de um membro para compor o comitê de investimentos e que atualmente que estava nomeada era a Sra Patricia Zappelsoni Ramos a qual possui qualificação específica para tal função. Todos os conselheiros optaram por ratificar a nomeação da mesma para o quadriênio 2019/2022; Foi informado da necessidade de estar efetuando algumas cotações para diversos serviços para o pitanprev, como: Elaboração do Cálculo Atuarial, Pintura do Prédio do Pitanprev, realização de capacitação aos novos conselheiros, repaginação do site do pitanprev, devido a apontamentos efetuado pelo controle interno e outros serviços, o que ficou autorizado a efetuarmos as cotações para a devida contratação, Nada mais havendo, deu por encerrado os trabalhos da presente reunião, solicitando a mim, Tiago Fernando Fontes _____ que, após a leitura aos conselheiros presentes, lavrasse a presente ata que vai assinada por todos.

Pitangueiras/SP, 11 de janeiro de 2019.