



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 12/06/2019.

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dezessete horas, 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) Leitura e discussão dos relatórios gerenciais e demonstrações financeiras do Instituto, relativo ao mês de maio de 2019; b) Avaliação e análise das aplicações financeiras e investimentos do Pitanprev; c) Aprovação do credenciamento de fundos de Investimentos, Administradores e Gestores de fundos; d) Assuntos relativos aos contratos e demais atos administrativos; e) Demais assuntos de interesse do Conselho de Administração.** Assumindo a direção dos trabalhos e 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)** A 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 relativa às operações realizadas no mês de maio de 2019, 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 a leitura e análise da ata e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em 10 de junho de 2019, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês com as suas respectivas justificativas, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes, ratificando assim todos os atos da Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos; Na sequência foi apresentado a conclusão da análise que foi solicitada à empresa de consultoria Crédito e Mercado com as sugestões de mudanças na carteira de investimentos, já com algumas mudanças efetuadas no início do mês as quais já constam em ata do comitê de investimentos apresentada a este conselho, as quais após analisadas constatou-se que foram feitas com as devidas cautelas por parte do comitê, ficando assim aprovadas por todos; **c)** Foi apresentado para aprovação o credenciamento do Itaú Unibanco S/A, CNPJ 04.189.915/0001-48, elencado como Administrador e Gestor de Fundos de Investimentos e logo após os credenciamentos dos Fundos Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos – CNPJ 21.838.150-49; Itaú Renda Fixa IMAB 5+ Fundo de Investimento em cotas de Fundos de Investimento – CNPJ 14.437.684/0001-06; Itaú Ações Dunamis Fundo de Investimento – CNPJ 24.571.992/0001-75; Itaú Institucionais Legend Renda Fixa LP Fundo de Investimentos em cotas de FI – CNPJ 29.241.799/0001-90; Itaú Renda Fixa Ima B Ativo FI em Cotas de FI – CNPJ 05.073.656/0001-58; AZ Quest Ações FIC Fia – CNPJ 07.279.657/0001-89, que após analisados ficou aprovado por todos. **d)** Foi informado da abertura do processo licitatório para a contratação de empresa para efetuar as perícias médicas e avaliações por junta médica quando da necessidade para atestarem a aposentadoria por invalidez, e que a abertura das propostas está prevista para o dia 14 de junho as 14 horas e será realizado pregão presencial através da equipe de pregoeiros da prefeitura municipal. Foi informado que ainda se encontra na Câmara Municipal o projeto de Lei para a alteração das alíquotas previdenciárias, enviado pelo poder Executivo; foi informado também que o contrato da empresa de assessoria jurídica que foi renovado na data de ontem, com a aplicação da variação do IPCA/IBGE, que ficou em 4,66%, passando assim o valor de R\$ 3.568,48 para os próximos doze meses. **e)** 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, 12 de junho de 2019.