



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 12/09/2019.

Aos doze dias do mês de setembro 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 agosto de 2019; b) Avaliação e análise das aplicações financeiras e 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 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 agosto de 2019, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes sem nenhuma restrição; **b)** Explicação detalhada da carteira de investimentos, apresentando os respectivos extratos dos fundos, bem como a leitura e análise da ata e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em 09 de setembro de 2019, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês com as suas respectivas justificativas, bem como o processo de credenciamento e aporte nos fundos FIC FI de Ações Caixa Brasil Ações Livre, aplicação inicial no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Quanto ao item que foi destacado na última ata que aponta sobre a desvalorização apresentada pelo fundo FIDIC Premium no percentual de R\$ 49,36%, subtraindo do montante do pitanprev um valor de R\$ 121.601,83, em resposta o presidente do comitê de investimentos informou e apresentou documento que foi emitido pela administradora do fundo a Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, no dia 05 de setembro de 2019 um fato relevante que após revisão do referido relatório ao final do mês de agosto, o provisionamento foi corrigido para o valor identificado como perda efetiva para o fundo, de R\$ 5.568.261,03, que assim sendo, dividido em números de cotas pertencentes a cada cotista, resultou em uma desvalorização para o Pitanprev no valor de R\$ 15.260,89 e não o valor constado anteriormente e que os extratos dos referidos investimentos já haviam sido corrigidos com data de 31 de julho de 2019, o 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 renovação do contrato de prestação de serviços de software da Smar APD Informática que fornece o sistema de contabilidade para o Pitanprev no dia 04 de setembro pelo valor de R\$ 1.238,64 mensais, por mais 12 meses, o que por todos ficou aprovado. **d)** 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 setembro de 2019.