



# 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 14/10/2019.

Aos catorze dias do mês de outubro 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 setembro 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. Inicialmente deu as boas vindas ao Sr. Ewerton Cascinelli Soares, o qual fará parte como membro efetivo do conselho administrativo, assumindo o lugar do Sr. João Henrique Mendes Pinheiro que assumiu como membro no comitê de Investimentos. 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 setembro 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 outubro de 2019, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês com as suas respectivas justificativas. Foi colocado também que quanto ao questionamento efetuado pela Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos junto à empresa de assessoria para que provocassem uma assembleia geral de cotistas junto à administradora do fundo FIDIC Sênior para melhores explicações sobre o fundo, a convocação foi emitida no dia 16 de setembro para a realização da assembleia no dia 04 de outubro de 2019 as 15:00, e como não haveria possibilidade de participação de nenhum representante do Pitanprev, foi autorizado pelo Conselho através dos meios eletrônicos de comunicação a emissão de uma procuração para que a empresa Crédito e Mercado através de seus advogados ou procuradores, representasse o pitanprev. Na sequência foi apresentado a ata da assembleia geral dos cotistas, bem como relatórios com as descrições dos devedores, com os respectivos objetos de recuperação dos valores e as ações que estão sendo tomadas pela administradora, sendo que tais documentos estão fazendo parte como anexo da ata do comitê de investimentos de 09 de outubro 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 que não houve movimentação de contratos no período. 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, 14 de outubro de 2019.

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E  
DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09/10/2019.**

Aos nove dias do mês de outubro 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, reuniram-se os Membros da Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do Pitánprev, no uso das atribuições que lhe conferem Lei 2.489 de 21 de Dezembro de 2.006, assinados no anexo I, para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos: **a) Alteração na Diretoria Executiva; b) Votação para escolha membro comitê de Investimentos; c) Concessão Pensão por Morte para Maria Sirlei Zeviani; Passou-se então as deliberações que seguem:** Assumindo a direção dos trabalhos, o Diretor Presidente do Pitánprev, Sr. Antonio Sérgio Toniello, **a)** informou do desligamento do Sr. Marcos Henrique dos Santos o qual ocupava o cargo de Diretor Administrativo e financeiro no Pitánprev, através de Portaria emitida pelo Prefeito Municipal de nº 297 de 03 de outubro de 2019, colocando como substituta a Sra Patrícia Zappeloni Ramos, a qual preenche todos os requisitos legais para assumir o cargo; **b)** Passou se então a palavra para a Presidente do Conselho de Administração Sra Michele Pedrosa Padilha Furlan a qual colocou em votação a escolha de um membro para compor o comitê de investimentos, devido a saída da Sra Patrícia Zappeloni Ramos para assumir a Diretoria Executiva. Informou que no momento atual, somente o Sr. João Henrique Mendes Pinheiro possui os requisitos para assumir como membro do Comitê de Investimentos, o que após analisado por todos ficou aprovado e autorizado a sua nomeação pelo Diretor Presidente do Pitánprev, sendo que o mesmo deixará de responder pelo Conselho Administrativo, vindo a assumir seu lugar o suplente Sr. Ewerton Cascineli Soares; **c)** Após analisado e discutido o assunto ficou decidido por todos em se verificar melhor a veracidade da documentação apresentada pela solicitante da pensão, Sra Maria Sirlei Zevini, mediante diligências a serem realizadas nos autos do processo administrativo 045/2019. Nada mais havendo, deu por encerrado os trabalhos da presente reunião, solicitando a mim, Eliana Regina Casadei que, após a leitura aos conselheiros presentes, lavrasse a presente ata que vai assinada por todos.

Pitangueiras/SP, 09 de outubro de 2019.

Antonio Sérgio Toniello

Arzilio José Fernandes

Patrícia Zappeloni Ramos

Michele Pedrosa Padilha Furlan

Tiago Fernando Fontes

Valtair de Oliveira

João Henrique Mendes Pinheiro

João Marcos Constantino

Valdinei Batista Marques

Maria Aparecida Cávoli

Luis Fernando Zago

Vitor Rodrigues de Souza

Mario Jorge Caetano Rolindo