

## **ATA DE REUNIÃO EXORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11/03/2020.**

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, 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, 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 02 de 01 de janeiro de 2019 assinados no anexo I, e do Contador do Pitanprev Sr Marcelo Dalmo Costa Garcia, para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos: **a)** Análise e discussão dos relatórios gerenciais e demonstrações financeiras relativas ao encerramento do exercício de 2019, bem como aprovação das contas do exercício; Assumindo a direção dos trabalhos, passando adiante, convidou a mim, Secretário Tiago Fernando Fontes, 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 extraordinária, para deliberar sobre os assuntos acima relacionados que, depois de amplamente analisados e discutidos com explicações do Sr Marcelo, 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 relativas às operações realizadas no exercício de 2019, bem como o parecer favorável do conselho fiscal opinando pela aprovação das contas, que após analisado foi aprovado por todos sem nenhuma restrição, ratificando assim, todos os atos praticados pela Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos relativos ao exercício de 2019. 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 março de 2020.