

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13/01/2020.

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 dezembro 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 dezembro 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 08 de janeiro de 2020, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês com as suas respectivas justificativas, 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 no dia 23 de dezembro do contrato com a empresa One Law, que é a qual faz acompanhamento das publicações nos diários oficiais para o pitanprev pelo valor de R\$ 126,66 (cento e vinte e seis reais e vinte e seis centavos) mensais; Foi informado também da renovação no dia 06 de janeiro do contrato com a empresa Fourinfo Desenvolvimento de software Ltda, que é a empresa que fornece os sistemas para a folha de pagamento e gerenciamento do tempo de contribuição e que a renovação foi efetuada com a aplicação do IPC-FIPE, que está acumulado em 2,53%, sendo que o valor da parcela mensal para os próximos doze meses ficou em R\$ 1.419,37 (um mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e sete centavos); Foi informado que já está em andamento a organização do banco de dados para encaminhamento à empresa que fará o cálculo atuarial para o exercício de 2020; Foi informado que no dia 06 de janeiro de 2020, foi recebido do departamento jurídico o parecer sobre o processo 12042/2019, o qual no entendimento o Município teria que cessar tais descontos de imediato, contudo caso o Município não queira cumprir a norma já em vigor, somente passará a sofrer sanções da Secretaria Especial de Previdência a partir de 31/07/2020, destacando, entretanto que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo poderá tomar posicionamento diverso, caso assim entenda. O parecer foi encaminhado ao poder Executivo Municipal, através do ofício 001/2020 de 07 de janeiro de 2020. o que após analisado e discutido ficou aprovado por todos. **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, 13 de janeiro de 2020.