

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16/03/2020.

Aos dezesseis dias do mês de março 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 fevereiro de 2020; 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 fevereiro de 2020, 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 06 de março 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 que quanto da realização do cálculo atuarial os dados já estão sendo analisados pela empresa, e tão logo esteja finalizado a mesma nos encaminhará o resultado; Foi informado também que das três cotações efetuadas para a prestação dos serviços de assessoria financeira, a empresa que apresentou o menor preço foi a Empresa Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda, pelo valor de R\$ 215,00 (duzentos e quinze reais) mensais, pelo período de 12 meses, podendo ser renovados por iguais períodos; Foi informado que no dia 23/03 próximo, estará vencendo o contrato com a empresa de Consultoria Contabil, e que pelo contrato original nos dá a opção de renovação, e sendo assim será aplicado o índice de 6,81% que é o índice acumulado do IGPM, passando assim os valores reajustados para o total de R\$ 49.267,90, dividido em 12 parcelas iguais de R\$ 4.105,65; Foi colocado também que até o momento o Executivo ainda não tomou a iniciativa de estar encaminhando PL para a adequação das alíquotas impostas pela EC 103/2019, o que ficou decidido por todos para que o Instituto elaborasse uma Minuta de PL e protocolasse na prefeitura para as providências do Executivo, o que após analisado e discutido ficou aprovado por todos. **d)** Foi apresentado pela Sra Michele Pedrosa Padilha Furlan, solicitação para o desligamento da mesma do Conselho de Administração, sendo que após conversado e discutido sobre a decisão foi aceito por todos os presentes, ficando assim neste ato convocada a sua suplente, Sra Eliana Regina Casadei, a qual substituirá até o final do mandato, representando o Poder Executivo e ficando a mesma como presidente do Conselho Administrativo. 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, 16 de março de 2020.