

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14/04/2020.

Aos quatorze dias do mês de abril 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. Eliana Regina Casadei, 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 março de 2020; **b)** Avaliação e análise das aplicações financeiras e investimentos do Pitanprev; **c)** Assuntos relativos aos contratos e demais atos administrativos; **d)** Aprovação do Credenciamento das Entidades Administradoras e Gestoras dos Fundos de Investimentos do Pitanprev; **e)** Aprovação da Análise e Avaliação de Fundo de Investimento; **f)** 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 março de 2020, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes sem nenhuma restrição; **b)** Explicação detalhada da carteira de investimentos do Pitanprev, apresentando os respectivos extratos dos fundos, bem como a leitura e análise da ata e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em 08 de abril de 2020, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês de março, 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 o atuário ainda encontra-se analisando as bases para a realização do cálculo atuarial, e tão logo esteja finalizado a empresa nos encaminhará o resultado da avaliação; Foi informado da renovação do contrato com a empresa de Consultoria Contábil, aplicando-se o índice 6,81% que é o índice acumulado do IGPM, passando assim os valores para o total de R\$ 49.267,90, dividido em 12 parcelas iguais de R\$ 4.105,65; Foi colocado que com relação ao que foi discutido na reunião anterior sobre o Projeto de Lei para aplicação das alterações das alíquotas e demais aplicabilidades imediatas que trouxe a Emenda Constitucional 103/2019, que foi elaborado por parte do Pitanprev a Minuta do Projeto de Lei para as devidas alterações na legislação do RPPS, as quais foram protocoladas no Executivo através do processo de protocolo nº 2590/2020 de 18 de março de 2020, juntamente com o ofício 021/2020 de 18 de março de 2020, solicitando o encaminhamento do mesmo ao Legislativo Municipal. **d)** Iniciou-se a análise das entidades credenciadas como Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimentos, efetuada pelo Comitê de Investimentos em reunião realizada no dia 01/04/2020, foi checado os formulários de credenciamentos das entidades, e após a leitura da ata elaborada pelo comitê, ficou aprovado por todos os membros do conselho de administração sem nenhuma restrição. **e)** Foi feita a checagem da análise do fundo de Investimentos Bradesco IRFM1 Títulos Públicos Renda Fixa, CNPJ 11.484.558/0001-06, também elaborada pelo Comitê de Investimentos, que ficou aprovado por todos os membros do conselho Administrativo sem nenhuma restrição. **f)** 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 abril de 2020.