

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14/01/2021.

Aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, 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 dezembro de 2020; **b)** Avaliação e análise das aplicações financeiras e investimentos do Pitãprev; **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 2020, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes sem nenhuma restrição; **b)** Explicação detalhada da carteira de investimentos do Pitãprev, apresentando os respectivos extratos dos fundos, bem como foi efetuada a leitura e análise das movimentações constantes na ata e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em Reunião Ordinária do dia 08 de janeiro de 2021, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês de dezembro, 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 com relação ao ofício encaminhado ao executivo, sobre a cessação dos descontos dos benefícios temporários, não tivemos ainda retorno por parte do executivo municipal, porém ainda foi constatado que na competência de dezembro 2020 os mesmos ainda foram descontados irregularmente da contribuição patronal. Foi informado da renovação do contrato com a empresa que faz o acompanhamento de publicações no diário oficial, que é a empresa ONE Law, e também da renovação do contrato com a empresa Four Info Desenvolvimento de Software Ltda que é a empresa que temos a sessão de uso do programa progetec e do prevfolha, ambos aplicados os índices de correção indicados no referido contrato, ficando os mesmos com os seguintes valores: One Law R\$ 153,16, por mais 12 meses e da Fourinfo R\$ 1.463,79. Foi informado que o relatório apresentado pela empresa EC2G sobre o impacto atuarial com a aplicação da reforma, com as várias suposições, foi protocolado junto ao Poder Executivo em 17/12/2020, sob o número 10.563/2020, através do ofício 100/2020. Foi informado também da necessidade de contratação de empresa para efetuar o estudo atuarial ano base 2020, para cumprimento das legislações em vigor, e que já foram solicitadas as devidas cotações para empresas do ramo, e que assim que recebermos todas, as mesmas serão apresentadas para aprovação. **d)** nada mais havendo, deu por encerrado os trabalhos da presente reunião, após, solicitou 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 janeiro de 2021.