

## **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15/02/2021.**

Aos quinze dias do mês de fevereiro 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 janeiro de 2021; **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 janeiro de 2021, 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 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 fevereiro de 2021, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês de janeiro, 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 município, porém foi constatado que na competência de janeiro 2021 os mesmos ainda foram descontados irregularmente da contribuição patronal, todos opinaram para que se aguarde até o próximo repasse e caso continue os descontos, efetuarmos nova notificação. Foi informado que no mês de março estará vencendo o contrato da empresa de consultoria financeira, fornecedora do sistema de acompanhamento dos investimentos e também o contrato da empresa que presta serviço de assessoria e consultoria contábil para o pitanprev, os contratos são de suma importância para o andamento e funcionamento das atividades do pitanprev e necessitam de renovação, o que após analisados por todos, ficou autorizado a renovação por mais doze meses a partir do seus vencimentos, aplicando se os índices de correção constantes nos contratos originais; foi informado também que até a presente data o projeto de lei de alteração das alíquotas para os servidores de 11% para 14% ainda não foi aprovado pelo legislativo municipal. Foi informado que foram contatadas quatro empresas especializadas para a realização da avaliação atuarial, sendo elas, com suas devidas cotações: Magma Assessoria Ltda, com o valor de R\$ 9.800,00; BrPrev Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda com o valor de R\$ 8.900,00; A empresa Conde Consultoria Atuarial Ltda, com o valor de R\$ 30.000,00, apesar do objeto da contratação ter vindo muito amplo na questão dos serviços e não estar condizente com o propósito do rpps, e a empresa EC2G Assessoria e Consultoria Ltda ME, com o valor de R\$ 5.500,00, a qual ficou aprovada por todos para a execução dos referidos serviços, e autorizada sua contratação. **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, 15 de fevereiro de 2021.