

**ATA DE REUNIÃO EXORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
24/03/2021.**

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pitangueiras, sito à Rua Santos Dumont nº 77, o 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 02 de 01 de janeiro de 2019 assinados no anexo I, e do contador do Pitanprev Sr. Marcelo Dalmo C. Garcia, para discutirem e deliberarem sobre as contas do exercício de 2020. Assumindo a direção dos trabalhos, passando adiante, convidou a mim, Tiago Fernando Fontes, para secretariar os trabalhos, 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 extraordinária, para deliberar sobre os assuntos acima relacionados. Passou a palavra para o Sr. Marcelo Dalmo, contador do Pitanprev, que apresentou os documentos e um slide demonstrando as movimentações contábeis relativas ao exercício de 2020, constando de: Demonstrações Contábeis, Balancete Financeiro, Balancete para Verificação, Balancete Orçamentário, Diário Analítico, Conciliação Bancária e Cópias da Documentação relativas às operações realizadas no exercício de 2020, e também relatório de investimentos do exercício em exame, que, depois de amplamente analisados, discutidos e esclarecidos com as explicações do Sr Marcelo, ficou deliberado por unanimidade a aprovação das contas do exercício de 2020 do Pitanprev, bem como o parecer favorável do conselho fiscal opinando pela aprovação das mesmas, ficando assim ratificado todos os atos praticados pela Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. 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, 24 de março de 2021.