

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17/03/2021.

Aos dezessete dias do mês de março 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 fevereiro de 2021; **b)** Avaliação e análise das aplicações financeiras e carteira de 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 fevereiro de 2021, 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 09 de março de 2021, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês de fevereiro, 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 com relação aos descontos dos benefícios temporários de auxílio doença, salário maternidade e salário família, na competência fevereiro de 2021, o ente federativo não mais efetuou os descontos, repassando o valor total da contribuição patronal ao rpps, mesmo sem a aprovação da Lei municipal, que ainda encontra-se no legislativo, sendo que era essa a alegação de estarem mantendo os referidos descontos. Foi informado da renovação dos contratos das empresas de consultoria financeira, fornecedora do sistema de acompanhamento dos investimentos, por mais doze meses pelo valor de R\$ 226,17 mensais, e também o contrato da empresa que presta serviço de assessoria e consultoria contábil para o pitãprev, por mais doze meses pelo valor de R\$ 4.444,78 mensais, o que após analisados foi aprovado por todos. Foi informado que das quatro empresas que apresentaram cotações para a execução do estudo atuarial ano base de 2020, a melhor proposta foi a da empresa EC2G, que apresentou o valor de R\$ 5.500.00, onde o contrato foi assinado em 02/03/2021. 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. **d)** nada mais havendo, e já deixando convocação efetuada para reunião extraordinária a realizar-se no dia 24 de março de 2021, com a finalidade de avaliar e aprovar as contas do exercício de 2020, 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, 17 de março de 2021.