

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15/06/2021.

Aos quinze dias do mês de junho 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 maio de 2021; **b)** Avaliação e análise das aplicações financeiras e carteira de 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 maio de 2021, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes sem nenhuma restrição; **b)** Explanção 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 10 de junho de 2021, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês de maio 2021, com as suas respectivas justificativas, o que após analisado ficou aprovado por todos os presentes, ratificando assim todos os atos relativo aos investimentos da Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos. **c) 1-** Foi informado que a relação dos valores descontados irregularmente dos benefícios temporários de auxílio doença, salário maternidade e salário família, já encontra-se finalizada e no aguardo do envio pelo contador, e tão logo tenhamos a mesma em mãos estaremos elaborando ofício que será assinado por todos os membros do Pitanprev, ou seja, Diretoria, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, notificando o Executivo para o ressarcimento dos valores descontados indevidamente aos cofres do RPPS. **2 -** Foi informado que a minuta do projeto de lei para alteração da Lei complementar 3.459 de 08 de junho de 2017, foi encaminhada ao Executivo, para as providências de encaminhamento para apreciação da Câmara Municipal. **3 -** Foi apresentado o processo de dispensa de licitação solicitado pelo Diretor de Benefícios, para a contratação de serviços especializados em advocacia para RPPS, onde foi apresentado a menor proposta pela empresa Livia de Andrade Lopes Sociedade Individual de Advocacia EIRELI, CNPJ 24.520.104/0001-95, pelo valor de R\$ 47.400,00, divididos em 12 parcelas mensais de R\$ 3.950,00, contrato assinado em 11 de junho de 2021. **4 –** Foi informado que no final do mês corrente estará vencendo o contrato com a empresa que presta os serviços de perícia e formação de junta médica para o Pitanprev e que haverá a necessidade de renovação, porém a partir dessa contratação será somente para formação de junta médica para avaliação de futuras solicitações de Aposentadorias por Invalidez, e que será aplicado no reajuste a variação do ipca. Após analisado e discutido os itens acima, todos se manifestaram a favor, aprovando e ratificando todos os atos da Diretoria Executiva do Pitanprev. **d)** nada mais havendo, deu por encerrado os trabalhos da presente reunião, em seguida, 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 junho de 2021.