

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
14/09/2021.**

Aos quatorze dias do mês de setembro 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 agosto 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 agosto 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, constando de suas aplicações e resgates, juntamente com suas APRs, como também foi efetuada a leitura e a análise da Ata, elaborada pelo Comitê de Investimentos em Reunião Ordinária do dia 09 de setembro de 2021, constatando os movimentos efetuados no mês de agosto 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 o Projeto de Lei de alteração da Lei Complementar 3.459, foi sancionado no dia 31 de agosto de 2021, e que o tema do mesmo será discutido em reunião extraordinária no dia 27 de setembro de 2021. **2** – Foi informado da renovação do contrato com a empresa Smar APD Informática, detentora do software de contabilidade do pitanprev, e que o mesmo foi renovado por mais 12 meses, pelo valor de R\$ 1.381,18 mensais. **3** – Foi informado que se encontra em fase de revisão o projeto de lei da previdência complementar, para encaminhamento à Câmara Municipal. **4** – Foi colocado para apreciação projeto de lei que altera a tabela das alíquotas do plano de amortização do déficit atuarial LDA, o qual será encaminhado para o poder Executivo e o mesmo encaminhar para apreciação da Câmara Municipal. 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, 14 de setembro de 2021.