

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18/02/2022.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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 2022; **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 2022, 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 2022, apresentando as movimentações contendo as aplicações e os 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 apresentada solicitação constando a necessidade de contratação de empresa especializada para a realização do estudo atuarial, base 31/12/2021, que ficou aprovado por todos os presentes; **C.1)** Foi informado a respeito do ofício elaborado e encaminhado pela Diretoria Executiva ao Executivo Municipal, com os valores atualizados juntamente com uma planilha, das retenções indevidas efetuadas nas contribuições patronais incidente sobre os benefícios temporários de auxílio doença, salário maternidade e salário família, que até o momento não foi apresentada nenhuma solução por parte do Executivo para sanar tal pendência, e por momento ainda estaremos aguardando manifestação e caso contrário buscaremos outro tipo alternativa para o ressarcimento dos respectivos valores. **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, 18 de fevereiro de 2022.

EM BRANCO

/

/

/