

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14/03/2022.

Aos quatorze dias do mês de março 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 fevereiro de 2022; **B)** Avaliação e análise das aplicações financeiras e investimentos do Pitانprev; **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 2022, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes sem nenhuma restrição; **B)** Explicação detalhada da carteira de investimentos do Pitانprev, 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 março de 2022, apresentando as movimentações contendo as aplicações e os 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 apresentado o processo administrativo 009-A/2022, que trata da Dispensa de Licitação que gerou a contratação da empresa EC2G Assessoria e Consultoria ME CNPJ 28.481.769/0001-51, para a realização do estudo atuarial, base 31/12/2021, pelo valor de R\$ 6.000,00, contrato assinado em 17/03/2022 com validade para 90 dias; **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, e que foi informado verbalmente que estão verificando a possibilidade do parcelamento de tais débitos, e por momento ainda estaremos aguardando a decisão que será apresentada, e caso contrário buscaremos outro tipo alternativa para o ressarcimento

dos respectivos valores; **C-2)** Foi informado que no dia 24/03 próximo estará vencendo o contrato com a empresa que presta serviços de assessoria e consultoria contábil ao Pitanprev, e que foi colocado pela Diretoria Executiva a intenção de renovação do mesmo até 31/12/2022, aplicando-se a inflação do referido período, o que ficou aprovado; **C-3)** Foi informado do vencimento do contrato com a empresa Crédito e Mercado em 02/03/2022, que é a empresa que nos presta assessoria e consultoria financeira, e da necessidade de abertura de novo processo para contratação, bem como a inclusão no referido processo, para que a empresa contratada realize para o Pitanprev, o estudo de ALM, o que ficou aprovado; **C-4)** Foi apresentado o processo administrativo 015-A/2022, que trata de contratação de empresa para Dedetização, Sanitização interna, externa e erradicação do acesso de morcegos ao prédio do Instituto de Previdência, apresentando entre as cotações o menor preço da empresa Scainseto Controle de Vetores e Pragas Urbanas Ltda, pelo valor de R\$ 3.430,00, o que ficou aprovado a contratação; **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, 14 de março de 2022.

EM BRANCO

/

/

/