

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17/05/2022.

Aos dezessete dias do mês de maio 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 abril de 2022; **B)** Avaliação e análise das aplicações financeiras e investimentos do Pitánprev; **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 documentação relativa às operações contábeis realizadas no mês de abril de 2022, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes sem nenhuma restrição; **B)** Explicação detalhada da carteira de investimentos do Pitánprev, apresentando os respectivos extratos dos fundos, bem como foi efetuada a leitura e análise das movimentações constantes na ata 05/2022 e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em Reunião Ordinária do dia 10 de maio de 2022, apresentando as movimentações contendo as aplicações e os resgates efetuados no mês de abril, 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 está em andamento a contratação autorizada na reunião anterior de empresa para a elaboração do projeto de lei da reforma da previdência, e tão logo apresentaremos a empresa vencedora; **C-1)** Foi informado que no dia 06 de maio de 2022 a Diretoria Executiva protocolou junto ao Executivo Municipal o ofício de nº 50/2022, cobrando novamente posição a respeito dos valores em aberto, haja visto em sentença do TC no processo 004554/989/20, foi apontado como recomendação o devido ressarcimento. Em resposta ao mesmo pelo Município no dia 10 de maio de 2022, solicita que seja efetuado levantamento dos valores atualizados parcelados em 15 meses. Em 12 de maio de 2022, o Pitánprev protocolou através do ofício 053/2022, projeto de lei, tratando do parcelamento da referida dívida. Após analisado, ficou por todos aprovado e ratificado os atos da Diretoria Executiva sobre o caso ; **C-2)** Foi informado também que

no mesmo dia 06 de maio de 2022, através do ofício 051/2022 a Diretoria Executiva protocolou informação sobre decisão do Tribunal de Contas no processo TC 020336/989/21, onde os atos de pensões concedidas no ano de 2020, foram julgadas ilegais devido a aplicação dos adicionais de tempo de serviço dos servidores estarem sendo aplicados com efeito cascata, e devido o Instituto conceder a pensão ou aposentadoria acompanhando os valores que são informados pelo RH da Prefeitura, solicitamos que os mesmos sejam corrigidos nas bases de cálculo dos servidores para evitarmos problemas futuros nos atos de concessões de tais benefícios. **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.

EM BRANCO

/

/

/