

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14/10/2022.

Aos quatorze dias do mês de outubro 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 setembro 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 documentação relativa às operações contábeis realizadas no mês de setembro 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 10/2022 e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em Reunião Ordinária do dia 10 de outubro de 2022, apresentando as movimentações contendo as aplicações e os resgates efetuados no mês de setembro, 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 requerimento nº 8458/2022, elaborado pela procuradoria geral do município, referente a uma denúncia recebida pelo conselho do ministério público em relação a constitucionalidade do artigo 20 da Lei 2489/2006 em relação à Lei orgânica do Município; Foi apresentado na sequência ofício 125/2022 de 26 de setembro de 2022, respondendo as solicitações efetuadas pela Procuradoria do Município, bem como de minuta de anteprojeto de Lei, propondo as alterações na Lei Orgânica do Município para adequá-la às normas da emenda 103/2019 (processo 8740/2022); Foi apresentado também o processo 8819/2022, que trata de anteprojeto de lei, alterando o Estatuto dos Servidores Municipais, adequando-o às alterações trazidas pela emenda 103/2019; Foi informado também que nesta data foi protocolado junto ao executivo municipal, através do processo 9166/2022 a minuta do Anteprojeto

