

## **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16/12/2022.**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 novembro 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 documentação relativa às operações contábeis realizadas no mês de novembro 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 12/2022 e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em Reunião Ordinária do dia 08 de dezembro de 2022, apresentando as movimentações contendo as aplicações e os resgates efetuados no mês de novembro, 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) 1-**Foi informado que o processo eleitoral encontra-se em andamento e que as eleições serão realizadas no próximo dia 21 de dezembro a partir das 08:00 (oito) horas, encerrando às 16:00 horas; **2-**Foi apresentado o processo 095/2022 de 17/11/2022, que trata da contratação de empresa para a realização do cálculo atuarial base 31/12/2022, o qual está na fase de cotações; **3-** Foi apresentado o processo 096/2022 de 17/11/2022, Edital de licitação 03/2022 de 01/12/2022, convite 02/2022, que trata da contratação de empresa para fornecimento de sistemas de informática para o Pitanprev compreendendo, Folha de Pagamento, gerenciamento Previdenciário, Recadastramento via Web e Prova de vida dos ativos, aposentados e pensionistas, o mesmo encontra-se em fase de entregas de envelopes; **4-** Foi apresentado para apreciação o processo 096-A de 24/11/2022, Edital de Licitação 04/2022 de 16/12/2022,

convite 03/2022, que trata da Contratação de empresa Pessoa Jurídica para Assessoria e Consultoria Jurídica, sendo que o mesmo encontra-se em fase de cotações e a data para abertura dos envelopes é 28/12/2022; **5-** Foi apresentado as iniciais do processo 108/2022, de 14/12/2022, que trata da contratação de Empresa de para Assessoria e Consultoria Contábil para o Pitanprev, sendo que o mesmo encontra-se em fase de confecção do Edital. **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