

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16/11/2022.

Aos dezesseis dias do mês de novembro 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 outubro 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 outubro 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 11/2022 e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em Reunião Ordinária do dia 08 de novembro de 2022, apresentando as movimentações contendo as aplicações e os resgates efetuados no mês de outubro, 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; Foi revista a análise do Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos IDKA Pré RF LP, CNPJ 45.163.710/0001-70, que após ficou aprovado por todos o investimento no referido fundo. **C)** 1-Foi apresentado aos Conselheiros para aprovação, o Edital 02/2022 de 16/11/2022, que trata da convocação de Eleição para conselheiros "Administrativo e Fiscal" para o quadriênio 2023/2026, que após analisado ficou aprovado por todos a sua publicação; 2-Foi informado da necessidade de contratação de empresa para a realização do cálculo atuarial base 31/12/2022; 3- Contratação de empresa para fornecimento de sistemas de informática para Folha de Pagamento, Registros Previdenciário, Recadastramento via Web e Prova de vida dos aposentados e pensionistas; 4-Contratação de empresa Pessoa Jurídica para Assessoria e Consultoria Jurídica; Contratação de Empresa de Assessoria e Consultoria Contábil,

devido a contratos que estão para vencer nos próximos meses. Após analisados, ficou aprovada por todos sem nenhuma restrição a abertura dos referidos processos. **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