

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18/01/2023.**

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, 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 dezembro de 2022; **B)** Avaliação e análise das aplicações financeiras e investimentos do Pitانprev; **C)** Assuntos relativos aos contratos e demais atos administrativos; **D)** Apresentação e posse dos novos conselheiros para o quadriênio 2023/2026; **E)** 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 dezembro de 2022, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes sem nenhuma restrição; **B)** Explanação 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 01/2023 e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em Reunião Ordinária do dia 10 de janeiro de 2023, apresentando as movimentações contendo as aplicações e os resgates efetuados no mês de dezembro, 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 da conclusão do processo 095/2022 de 17/11/2022, que trata da contratação de empresa para a realização do cálculo atuarial base 31/12/2022, que teve como empresa vencedora a EC2G Assessoria e Consultoria Ltda ME, com o valor de R\$ 7.000,00 para a conclusão dos estudos; **2-** Foi informado da conclusão do 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 e licenciamento de programas para o Pitانprev compreendendo, Folha de Pagamento, gerenciamento Previdenciário, Recadastramento via Web para os ativos e Prova de vida para os aposentados e pensionistas, onde teve como vencedora a empresa Furinfo Desenvolvimento de Software Ltda EPP, pelo valor

de R\$ 2.490,00 mensais, pelo período de 12 meses podendo ser renovados até o limite da legislação vigente; **3-** Foi informado da conclusão do 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 a empresa vencedora foi Livia de Andrade Lopes Sociedade Individual de Advocacia, pelo valor mensal de R\$ 4.560,00 pelo período de 12 meses podendo ser renovados de acordo com a legislação vigente; **4-** Foi informado da conclusão do processo 108/2022, de 14/12/2022, que trata da contratação de Empresa de para Assessoria e Consultoria Contábil para o Pitanprev, onde foi vencedora a empresa Digital Previdenciária Ltda, pelo valor mensal de R\$ 5.250,00 pelo período de 12 meses, podendo ser renovado de acordo com a legislação vigente. **D)** A Presidente do Conselho informou que o processo eleitoral foi finalizado com a realização das eleições no dia 21 de dezembro de 2022, sendo que foram eleitos para representar os servidores ativos: no conselho administrativo os Srs Tiago Fernando Fontes e o Sr Ewerton Cascineli Soares e no conselho fiscal o Sr Luís Fernando Zago e para representar os servidores inativos, no conselho administrativo a Sra Maria Aparecida Cavoli, e no Conselho Fiscal a Sra Marina de Lourdes Gasparino Francisco, os quais já foram nomeados juntamente com os demais conselheiros que foram indicados pelo Poder Executivo e Poder Legislativo através da Portaria nº 009/2023 de 03 de janeiro de 2023. Como os mesmos já foram convocados para a presente reunião, passou-se então a apresentação dos mesmos, que ficou da seguinte forma: Conselho Administrativo Indicados pelo Poder Executivo – Titulares João Marcos Constantino que será o presidente do Conselho e a Sra Jennifer Deborah dos Santos Botini; Indicados pelo Poder Legislativo Titulares Rafaela Bertone da Costa e Sra Lilian Cristina Coalho Liotti e como Representantes dos Servidores Ativos Eleito por voto o Sr. Tiago Fernando Fontes e o Sr Ewerton Cascineli Soares e Representante dos Servidores Inativos a Sra Maria Aparecida Cavoli. Para o Conselho Fiscal – Indicados pelo Poder Executivo a Sra Isabel Cristina Lourenço; Indicados Pelo Poder Legislativo a Sra Mayra Caroline Ribeiro; Representante dos Servidores Ativos o Sr Luís Fernando Zago e Representante dos Servidores Inativos a Sra Marina de Lourdes Gasparino Francisco. Após apresentação dos novos conselheiros passou a palavra para o novo Presidente do Conselho Administrativo, dirigiu a votação entre os novos membros conselheiros para secretariar o conselho, e por unanimidade ficou escolhido o Senhor Tiago Fernando Fontes. E) O Presidente do Pitanprev, agradeceu a todos os conselheiros pelos trabalhos realizados nos quatro anos e deu as boas-vindas aos novos conselheiros e 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