

## **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16/01/2024.**

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, 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, o Presidente do Conselho de Administração, Sra. João Marcos Constantino, 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 009 de 03 de janeiro de 2023 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 2023; **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)** O 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 2023, 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 01/2024 e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em Reunião Ordinária do dia 09 de janeiro de 2024, apresentando as movimentações contendo as aplicações e os resgates efetuados no mês de dezembro de 2023, 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 será iniciado o processo para contratação de empresa para a prestação de serviços para realização do Cálculo Atuarial para o exercício de 2024, Base 31/12/2023; **2-** Foi informado a renovação do contrato nº 03/2023 com a empresa Lívia Andrade Lopes Sociedade, para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica previdenciária, por mais 12 meses, pelo valor mensal de R\$ 4.770,72; **3-** Foi informado a renovação do contrato nº 02/2023, com a empresa Four Info Desenvolvimento de Software Ltda EPP, que presta os serviços de sessão de software da folha de pagamento e do controle previdenciário, por mais 12 meses, pelo valor mensal de R\$ 2.609,77; **4-** Foi informado a renovação do contrato 04/2023, com a empresa Digital Previdenciária LTDA, que faz a prestação dos serviços de assessoria e consultoria contábil e previdenciária, por mais 12 meses, pelo valor mensal de R\$ 5.492,55; **5-** Foi informado a

renovação do contrato com a empresa Prius Representações LTDA, que presta serviços relativos a pesquisa e remessas de publicações dos atos processuais (informador jurídico), publicados em diversos diários eletrônicos, por mais 12 meses, pelo valor mensal de R\$ 62,00. D) Foi aberto para colocação de demais assuntos dos conselheiros, e não havendo, o Presidente, agradeceu a presença dos 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