

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23/05/2024.

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, 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, Sr. 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, para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos: **A)** Leitura e discussão dos relatórios gerenciais e demonstrações financeiras do Instituto, relativo ao mês de abril de 2024; **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 abril de 2024, 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 05/2024 e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em Reunião Ordinária realizada no dia 08 de maio de 2024, apresentando as movimentações contendo as aplicações e os resgates efetuados no mês de abril, 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. **C1-** Foi informado sobre a assinatura do contrato nº 078/2024 com a empresa Caroline Maira Bernardes da Silva EPP, CNPJ: 26. 358.518/0001-95, para a reforma da sede do Pitانprev, na modalidade de empreitada por menor preço global, no valor total de R\$ 269.500,00, pelo período de 4 meses da data da formalização, ou seja, com início em 15/05/2024 e término em 14/09/2024; **C2-** Foi informado sobre a renovação de contrato nº 101/2023 com a empresa SmarApd Informática LTDA, para a prestação de serviços de locação de solução informatizada em gestão pública e serviços para implantação, treinamento e capacitação de pessoal técnico, por mais 12 meses, pelo valor mensal de R\$ 5.184,50; **C3-** Foi informado da conclusão do Cálculo Atuarial pela empresa EC2G, onde nas conclusões finais o atuário apurou um déficit acumulado na ordem de R\$ 232.830.197,07, sendo que já possui um plano de amortização vigente no valor de R\$ 226.585.217,98, restando a ser

equacionado o valor de R\$ 6.244.979,10, devido ao fato, manteve a alíquota normal em 18,64% e efetuou alterações na tabela da alíquota suplementar para os próximos exercícios, sendo esclarecido também que será providenciado minuta do projeto de Lei, para encaminhamento ao Executivo Municipal para providências, que após analisado por todos ficou aprovado; **C4-** Foi apresentado para aprovação a Lei Orçamentária Anual do Instituto, para apreciação e aprovação dos Conselheiros. Após análise da mesma ficou aprovada por unanimidade para envio ao poder executivo na tomada de providencias para envio à câmara municipal; **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