

## **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19/08/2024.**

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às treze 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, 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 2006, 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 julho de 2024; **B)** Avaliação e análise das aplicações financeiras e investimentos do Pitãprev; **C)** Assuntos relativos aos contratos e demais atos administrativos; **D)** Análise e Aprovação de Fundos de Investimentos; **E)** Demais assuntos 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 julho de 2024, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes sem nenhuma restrição; **B)** Explicação detalhada da carteira de investimentos do Pitãprev, apresentando os respectivos extratos dos fundos, bem como foi efetuada a leitura e análise das movimentações constantes na ata 08/2024 e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em Reunião Ordinária realizada no dia 08 de agosto de 2024, apresentando as movimentações contendo as aplicações e os resgates efetuados no mês de julho, 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 contratação da empresa Web Paes Desenvolvimento Ltda, para administrar o site do Pitãprev, por doze meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, pelo valor de R\$ 6.421,08 a serem pagos em 12 parcelas mensais no valor de R\$ 535,09; **C-2-** Foi informado do aditivo do contrato com a empresa CAROLINE MAIRA BERNARDES DA SILVA EPP, no valor de R\$ 49.104,47, tendo em vista a modificação do projeto e especificações para melhor adequação técnica aos objetivos do interesse público, o qual foi assunto discutido em reunião extraordinária em 25/07/2024. Após analisado ficou aprovado por todos; **C-3-** Foi informado o encaminhamento de Ofício juntamente com a minuta do projeto de lei ao Executivo para adequação das alíquotas para o

