

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14/10/2024.

Aos quatorze dias do mês de outubro 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, 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 setembro de 2024; **B)** Avaliação e análise das aplicações financeiras e investimentos do Pitanprev; **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 setembro de 2024, 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 10/2024 e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em Reunião Ordinária realizada no dia 08 de outubro de 2024, apresentando as movimentações contendo as aplicações e os resgates efetuados no mês de setembro, 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)** Foi informado aos conselheiros, que será protocolado Ofício ao Executivo notificando sobre o valor não repassado ao PITANPREV, e se encontra em aberto referente a competência setembro de 2024, onde o município deixou de repassar o valor de R\$ 645.661,54 (ref. a Patronal custo suplementar) uma vez que se trata de recurso com finalidade de suprir benefícios previdenciários. **D)** Passou então para a Análise e Aprovação do Fundo Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP – CNPJ 03.737.206/0001-97. Foi apresentado os documentos a análise efetuada pelo comitê de investimentos juntamente com a Ata de Reunião Extraordinária realizada em 10 de outubro de 2024, que após analisado

_____/___/_____/_____//_____

_____/_____/_____/_____EM BRANCO_____