

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17/03/2025.

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, 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. Anselmo Duarte Dourado Ramos, 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 fevereiro de 2025; **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 fevereiro de 2025, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes sem nenhuma restrição; **B)** Explanação 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 03/2025 e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em Reunião Ordinária do dia 10 de março de 2025, apresentando as movimentações contendo as aplicações e os resgates efetuados no mês de fevereiro de 2025, 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 colocado aos conselheiros que no próximo dia 31 de março estará ocorrendo o vencimento do contrato com a empresa Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda, empresa que fornece a programa de acompanhamento dos investimentos, bem como a realização da ALM, e que a mesma já se manifestou interesse na renovação com a aplicação da variação do IPCA; Após analisado por todos, ficou a renovação aprovada sem nenhuma restrição. **D)** Foi informado sobre o Ofício 026/2025 de 12 de março de 2025, encaminhado ao Executivo, atendendo solicitação da Secretaria da Fazenda (processo 11007/2024) sobre os valores em aberto, para a realização de um possível termo de parcelamento. Nada mais havendo a ser apresentado e discutido, o Presidente agradeceu a presença dos conselheiros, 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