

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17/10/2025.

Aos dezessete dias do mês de outubro 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 setembro 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 setembro de 2025, que após minuciosa análise 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 10/2025 e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em Reunião Ordinária no dia 10 de outubro de 2025, apresentando as aplicações e os resgates efetuados no mês de setembro de 2025, com as suas respectivas justificativas, constatando-se o devido enquadramento dos fundos de investimento, tanto na Resolução 4922, bem como na Política de investimentos interna do Pitanprev; Que após analisado ficou aprovado por todos os presentes, ratificando assim todos os atos da Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos. **C)** Foi informado sobre a conclusão do processo de contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo técnico de hipótese e aderência atuarial nos termos da legislação vigente, especialmente a portaria nº 1467/2022 e em conformidade com a Lei 14.133/2021, encerrado no dia 30 de setembro, cuja empresa ganhadora que apresentou o menor preço para a realização dos serviços, foi a EC2G Assessoria e Consultoria Ltda, pelo valor total de R\$ 13.800,00; Sendo após analisado por todos ficou aprovado sem nenhuma restrição. **D)** Foi informado que no dia 09/10/2025, foi encaminhado ao Executivo Municipal, projeto de Lei para criação de dotação Orçamentária, atendendo decisão e normatização quanto ao recolhimento do pasesp. Foi informado que na data de 19 de setembro de 2025, o Pitanprev efetuou a manifestação no processo de ação popular nº 1001321-63.2025.8.26.0459, que visa a nulidade do contrato de prestação de serviços com a empresa Livia Andrade Lopes Sociedade Individual de Advocacia, passando os serviços jurídicos do Pitanprev a serem executados pelos Procuradores Municipais, apresentando suas alegações sobre os fatos, onde estaremos no aguardo da decisão do referido processo. 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