



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Rua Santos Dumont, 77 - CEP 14.750-000 - Pitangueiras-SP
CNPJ: 05.360.812/0001-61 - Fone: (16) 3952-3443 | 3952-3799
www.pitanprev.com.br

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09/10/2019.

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, 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, reuniram-se os Membros da Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do Pitanprev, no uso das atribuições que lhe conferem Lei 2.489 de 21 de Dezembro de 2.006, assinados no anexo I, para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos: **a) Alteração na Diretoria Executiva; b) Votação para escolha membro comitê de Investimentos; c) Concessão Pensão por Morte para Maria Sirlei Zeviani; Passou-se então as deliberações que seguem:** Assumindo a direção dos trabalhos, o Diretor Presidente do Pitanprev, Sr. Antonio Sérgio Toniello, a) informou do desligamento do Sr. Marcos Henrique dos Santos o qual ocupava o cargo de Diretor Administrativo e financeiro no Pitanprev, através de Portaria emitida pelo Prefeito Municipal de nº 297 de 03 de outubro de 2019, colocando como substituta a Sra Patricia Zappelsoni Ramos, a qual preenche todos os requisitos legais para assumir o cargo; **b)** Passou se então a palavra para a Presidente do Conselho de Administração Sra Michele Pedrosa Padilha Furlan a qual colocou em votação a escolha de um membro para compor o comitê de investimentos, devido a saída da Sra Patricia Zappelsoni Ramos para assumir a Diretoria Executiva. Informou que no momento atual, somente o Sr. João Henrique Mendes Pinheiro possui os requisitos para assumir como membro do Comitê de Investimentos, o que após analisado por todos ficou aprovado e autorizado a sua nomeação pelo Diretor Presidente do Pitanprev, sendo que o mesmo deixará de responder pelo Conselho Administrativo, vindo a assumir seu lugar o suplente Sr. Ewerton Cascineli Soares; **c)** Após analisado e discutido o assunto ficou decidido por todos em se verificar melhor a veracidade da documentação apresentada pela solicitante da pensão Sra Maria Sirlei Zevini, mediante diligencias a serem realizadas nos autos do processo administrativo 045/2019. Nada mais havendo, deu por encerrado os trabalhos da presente reunião, solicitando a mim, Eliana Regina Casadei que, após a leitura aos conselheiros presentes, lavrassé a presente ata que vai assinada por todos.

Pitangueiras/SP, 09 de outubro de 2019.

Antonio Sérgio Toniello

Arzilio José Fernandes

Patricia Zappelsoni Ramos

Michele Pedrosa Padilha Furlan

Tiago Fernando Fontes

Valtair de Oliveira

João Henrique Mendes Pinheiro

João Marcos Constantino

Valdinei Batista Marques

Maria Aparecida Cávoti

Luis Fernando Zago

Vitor Rodrigues de Souza

Mario Jorge Caetano Rolindo