

## **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15/02/2023.**

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às oito 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 janeiro de 2023; **B)** Avaliação e análise das aplicações financeiras e investimentos do Pitanprev; **B-1)** Análise e Aprovação de Fundo de Investimento; **C)** Assuntos relativos aos contratos e demais atos administrativos; **D)** Indicação do Membro do Comitê de Investimentos, conforme determina o Decreto nº 3908/17 de 31 de maio de 2017; **E)** 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)** A 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 janeiro de 2023, 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 02/2023 e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em Reunião Ordinária do dia 08 de fevereiro de 2023, apresentando as movimentações contendo as aplicações e os resgates efetuados no mês de janeiro, 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. **B-1)** Foi apresentado a documentação relativa à Análise do Fundo Bradesco Premium FI Renda Fixa Referenciado DI, CNPJ 03.399.411/0001-90 que se encontra junto a ata do comitê de investimentos, que após analisado, ficou aprovado por todos o investimento no mesmo. **C)** Foi informado da renovação do contrato com a empresa Prius Representações LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 03.361.851/0001-58, a qual acompanha as publicações nos diários oficiais para o Pitanprev, pelo mesmo valor do contrato inicial, ou seja R\$ 62,00 mensais; **D)** O Presidente do Conselho passou adiante, para discutirem sobre a indicação do Membro do Comitê de Investimentos, o

qual terá que possuir as certificações pertinentes a sua participação no referido comitê. Após analisado e diante da experiência já adquirida pelo atual membro, todos optaram por manterem o Sr. João Henrique Mendes Pinheiro, atual membro, pelo período de mais quatro anos a partir de 01 de janeiro de 2023. Nada mais havendo, 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