

## **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16/05/2023.**

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, 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 abril de 2023; **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 investimento nos fundos: BB Títulos Públicos Vértice 2024 FI Renda Fixa – CNPJ 49.964.484/0001-88; Fundo Caixa Brasil 2024 X Títulos Públicos FI Renda Fixa – CNPJ 50.634.944/0001-03; **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 abril 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 05/2023 e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em Reunião Ordinária realizada no dia 08 de maio de 2023, apresentando as movimentações contendo as aplicações e os resgates efetuados no mês de abril, 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 da conclusão do Cálculo Atuarial pela empresa EC2G, onde nas conclusões finais o atuário apurou um déficit na ordem de R\$ 76.121.474,31, além do déficit vigente que já encontra-se em amortização, devido ao fato, manteve a alíquota normal em 18,64% e efetuou alterações na tabela da alíquota suplementar para os próximos exercícios, sendo esclarecido também que será providenciado minuta do projeto de Lei, para encaminhamento ao Executivo Municipal para providências, que após analisado por todos ficou aprovado; Foi informado aos conselheiros do recebimento no dia 03/05/2023, de um requerimento do Município através do processo

2198 de 17/03/2023, solicitando um estudo de impacto atuarial para promover alguns ajustes salariais em determinada classe de servidores para, sendo aprovado por todos o encaminhamento ao atuário para realização dos estudos, o que por todos ficou aprovado; **D)** Foi passado aos conselheiros a ata e a documentação relativa a análise dos fundos BB Títulos Públicos Vértice 2024 FI Renda Fixa Previdenciário CNPJ 49.964.484/0001-88 e do Fundo Caixa Brasil 2024 X Títulos Públicos FI Renda Fixa, CNPJ 50.635.944/0001-03, onde, após analisados ficou decidido por unanimidade autorizar o aporte nos referidos fundos. **E)** 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