

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 10/06/2024 às 18:00h

LOCAL: REALIZAÇÃO POR VIDEO CONFERÊNCIA, DE ACORDO COM O
DELIBERADO PELO COLEGIADO

- 1) Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 13/05/2024;
- 2) Deliberação quanto a aprovação da apresentação e do Relatório de Avaliação Atuarial 2023, com data base focal em 31/12/2022, em acordo com as premissas atuariais definidas pelas Portarias MTP nº 1467 e 1837/2022 e em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada em 08/05/2023;
- 3) Deliberação quanto a aprovação da apresentação do Relatório Anual de Contas e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2023, realizada na reunião conjunta extraordinária dos Conselhos, ocorrida em 28/05/2023;
- 4) Deliberação sobre a ratificação da prorrogação contratual com empresa especializada para a coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de arquivos físicos do Pauliprev, em acordo com os documentos encaminhados previamente (encerramento do termo atual em 06/07/2024);
- 5) Apresentação sobre as perspectivas de rentabilidade de títulos públicos, ante a viabilidade de aquisição a partir de marco econômico que supere ou iguale a meta atuarial, com proposta de deliberação na própria reunião ou com agendamento de reunião extraordinária, de acordo com a Ata do Comitê de Investimentos, encaminhada previamente;
- 6) Informações sobre realização de pregões para contratações de prestação de serviços atuariais e licença de uso de software para controle de sistemas informatizados de Almoxarifado, Compras, Licitações e Patrimônio, de acordo com os documentos encaminhados previamente;
- 7) Assuntos diversos

Paulínia, 06 de junho de 2024.



SANDRA ARIADNE CASASSA
Presidente do Conselho Administrativo