
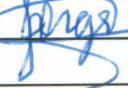





## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 011/2019

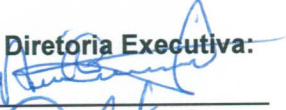
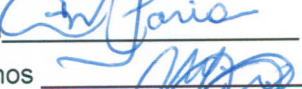
Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 08h:30m, reuniram-se na sede do ITAQUI-PREV, sito a Rua Inácia Dutra Duarte, 65 Jardim Progresso na cidade de Itaquiraí-MS, os membros Titulares do Conselho Curador: Katiana Paula Gonzzatto Farina, Jorge Pereira da Silva, Ademir Pereira da Silva, Laércio Bueno de Oliveira e Fábيا Messias de Oliveira. Também estiveram presentes os membros da Diretoria Executiva, o Sr. Aurio Luiz Costa - Diretor Presidente do ITAQUIPREV, o Sr. Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro e o Sr. Michel Pasquini Ramos – Diretor de Benefícios. Quanto às pautas: **1) Aprovação da Ata nº. 010 de 19 de dezembro de 2019 do Comitê de Investimentos.** Iniciando as discussões, como de costume, o Diretor Financeiro fez a leitura da ata supracitada e o conselho curador decidiu de forma unânime, **aprovar: a)** o Credenciamento da **PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A**, CNPJ: 00.806.535/0001-54, como administradora e a renovação do Credenciamento da **INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA**, CNPJ: 03.403.181/0001-95, como gestora de recursos, podendo administrar e gerir recursos a serem aplicados até o limite da Resolução 3922/2010, e alterações posteriores, bem como todos os Fundos analisados compatíveis com o Perfil da Carteira do ITAQUI-PREV e aderentes a Política de Investimentos, **b)** a alocação de recursos previdenciários repassados relativos mês de outubro/2019 no valor aproximado de **R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)**, e os recursos a serem repassados referente ao mês de novembro/2019 no valor aproximado de **R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) totalizando aproximadamente R\$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais)** para aporte no Fundo **BB FIC AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC.** – CNPJ: 29.258.294/0001-38, art. 8º, II, “a”, **c)** a realocação de recursos previdenciários que compõem a carteira visando atender a política de investimentos de 2019 e o atingimento da meta atuarial, resgatando o **Saldo Parcial** do Fundo **BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID.** – CNPJ: 07.442.078/0001-05, art. 7º, I, “b”, no valor de **R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)**, transferindo para Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), da Caixa Econômica Federal **Agência: 0787 – C/C: 71003-1**, para ser aportado no Fundo **CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES** - CNPJ: 10.551.375/0001-01 Art. 8º, II, “a.. **2) Aprovação da Prestação de Contas do Mês de novembro de 2019.** Iniciada a reunião fora demonstrado o seguinte: no mês de novembro de 2019, houve uma entrada de receitas de R\$ 303.251,39 (trezentos e três mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos) as despesas foram no valor de R\$ 112.884,57 (cento e doze mil oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) resultando em um superávit de R\$ 190.366,82 (cento e noventa mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos) e o saldo disponível em 30/11 fechou em R\$ 29.398.451,65 (vinte e nove milhões trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Vale ressaltar que as receitas são as somas dos repasses do executivo e legislativo, contribuições dos aposentados e rendimentos de aplicações financeiras. As despesas são: administrativas e previdenciárias. O Diretor Financeiro informou ainda que todas as informações relativas à prestação de contas estão no site do Instituto. A prestação de contas relativa ao mês de novembro/2019 fora aprovada por unanimidade pelos membros deste Conselho Curador. O Diretor

presidente Sr. Aurio lembrou os conselheiros que este mês serão adquiridos os equipamentos de informática (impressora multifuncional, scanner e 3 aparelhos de telefone sem fio) para atender as necessidades das novas demandas do dia a dia do Instituto. Informou também que em 31/12/2019 vence o 1ª Aditivo do Contrato com a Empresa Crédito e Mercado e em 31/01/2020 o 1º Aditivo com Empresa Staf Sistemas, ambas prestaram ao longo de do ano de 2019 relevante trabalho, por isso a Diretoria Executiva recomenda a Prorrogação do contrato com as duas empresas, lembrando que a correção dos valores pactuados deve ocorrer baseada no índice acumulado dos últimos 12 meses do IGPM – IBGE. Após ouvirem as explicações os conselheiros deliberaram em unanimidade que a aquisição dos equipamentos de Informáticas são de suma importância e devem ser adquiridos, bem como os contratos devem ser aditivados. Foi comunicado aos conselheiros que o repasse das contribuições previdenciárias tanto patronal como dos servidores se encontram em atraso, foi explicitado que permanecendo a situação, o membros do Conselho deverão notificar o município e posteriormente informar o Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária. Antes do termino da reunião a Sr.ª Katiana, presidente do Conselho, pediu a palavra para a comunicar a todos os presentes, que a partir daquele momento estaria se desligando de suas atividades no Conselho Curador, alegando motivos particulares e carga de serviço em excesso, fatos que a levaram a tomar esta decisão, despediu-se agradecendo pelo tempo em que estiveram juntos. Sem mais assuntos a tratar, foi dada por encerrada a reunião. Não havendo mais nada a relatar, eu, Fábيا Messias de Oliveira, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.

**Membros do Conselho Curador:**

Katiana Paula Gonzzatto Farina   
Jorge Pereira da Silva   
Ademir Pereira da Sivila   
Fábيا Messias de Oliveira   
Láercio Bueno de Oliveira 

**Membros da Diretoria Executiva:**

Aurio Luiz Costa   
Andrei Marcelo Faria   
Michel Pasquini Ramos 