

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 001/2020

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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: Jorge Pereira da Silva, Ademir Pereira da Silva, Laércio Bueno 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 e o Sr. Ademir de Oliveira - representante da consultoria previdenciária AconPrev. Quanto às pautas: **1) Aprovação da Ata nº. 001/2020 de 29 de janeiro de 2020 do Comitê de Investimentos.** Iniciando as discussões, como de costume, o Diretor Financeiro fez a leitura da ata supracitada, como explicitado pelo Diretor Financeiro os resultados dos retornos de Investimentos no ano de 2019, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo 13,22% de retorno, frente à Meta Atuarial de 10,78%, gerando um gap de 122,69% de atingimento da Meta Atuarial, o que representa R\$ 3.211.516,53 (três milhões duzentos e onze mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), e o Saldo Financeiro total de R\$ 29.778.454,16 (vinte e nove milhões setecentos e setenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos; aprovaram: **a)** Alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao dezembro/2019 e 13º Salário/2019; **b)** Aprovaram a realocação de recursos previdenciários que compõem a carteira visando atender a política de investimentos de 2020 e o atingimento da Meta Atuarial. Sendo confirmadas as seguintes iniciativas: em relação aos Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: 15.636-1, com R\$ 675.921,32 (seiscentos e setenta e cinco mil novecentos e vinte um reais e trinta e dois centavos) de saldo no IRF-M 1(Taxa Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo BB RF FLUXO o valor de R\$ 125.346,06 (cento e vinte cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e seis centavos), proveniente da Economia gerada na Taxa Anual para Despesas Administrativas em 2019, sendo que este valor será transferido para o Fundo IRF-M 1, portanto, o valor final para IRF-M 1(Taxa Reserva Administrativa acumulada) no final de 2019 no total de R\$ 801.267,38 (oitocentos e um mil duzentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos). Quanto aos recursos relativos ao dezembro/2019 e 13º Salário/2019, após análise, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar o repasse de recursos no valor aproximado de **R\$ 652.000,00** (seiscentos e cinquenta e dois mil reais) no Fundo **CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES - CNPJ: 10.551.375/0001-01 Art. 8º, II, “a”**, transferindo para Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), da Caixa Econômica Federal **Agência: 0787 – C/C: 71003-1. Ainda aprovaram a realocação de recursos dos Fundos que fazem parte da carteira do ITAQUIPREV, resgatar R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do Fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVID. LP - CNPJ: 03.543.447/0001-03, art. 7º, I, “b”**, que está com aproximadamente **0,54%** de retorno acumulado em 2020 e aportar no Fundo **CAIXA CONSUMO FI AÇÕES – CNPJ: 10.577.512/0001-79, Art. 8º, II, “a”**, com retorno acumulado no mesmo período de **3,91%**, ou seja, superando em **3,37%** a rentabilidade do Fundo de Renda Fixa, transferindo para Conta Investimentos da Caixa Econômica Federal. **2. Na pauta seguinte foi lembrado pelo Diretor Presidente que tendo em vista a vacância do Cargo de Presidente do Conselho Curador, em decorrência da renúncia da servidora Katiana o Vice-presidente sr. Laércio Bueno de Oliveira, assume a presidência do Conselho**

Curador, para o cumprimento do restante do mandato e como primeiro ato da presidência, convocar o servidor Jairo Donin, suplente, para compor o Conselho Curador, em discussão entre os presentes a pauta dou aprovada. 3. O diretor presidente também apresentou a necessidade de promover o Aditamento dos Contratos das Empresas LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA – ME (responsável pelo Cálculo Atuarial) e da Agência W3 Publicidade e Propaganda LTDA – ME (responsável pelo Site do Instituto), pois os contratos vencem em 04 de março de 2020 e 13 de março de 2020, respectivamente, tendo em vista que estas empresas vêm oferecendo um excelente serviço e não há nenhum impeditivo que as desabone, todos os dois contratos apenas terão correção de valores pelo o acumulado nos últimos 12 (doze) meses no índice INPC/IBGE, em discussão pelos presentes, a pauta foi aprovada por unanimidade. 4. Em seguida os senhores Aurio e Andrei fizeram a explanação da prestação de Contas referente aos meses de Dezembro de 2019; Janeiro de 2020 e prestação de Contas relativa ao ano de 2019, os conselheiros presentes interagiram com a explanação e foram tirando suas dúvidas, ao final aprovaram todas as prestações de contas. Sem mais assuntos a tratar, foi dada por encerrada a reunião. Não havendo mais nada a relatar, eu, Ademir Pereira da Silva, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.

Membros do Conselho Curador:

Jorge Pereira da Silva _____
Ademir Pereira da Silva _____
Láercio Bueno de Oliveira _____

Membros da Diretoria Executiva:

Aurio Luiz Costa _____
Andrei Marcelo Faria _____
Michel Pasquini Ramos _____