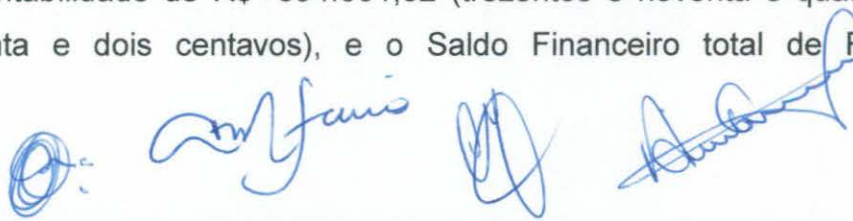


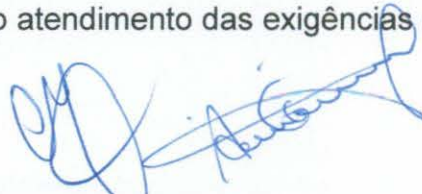
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 001/2021

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 08:30h, reuniram-se em reunião extraordinária, 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, Fábria Messias de Oliveira e Laércio Bueno de Oliveira, também estiveram presentes os membros da Diretoria Executiva, o Sr. Aurio Luiz Costa - Diretor Presidente do ITAQUI-PREV, o Sr. Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro e o Sr. Michel Pasquini Ramos – Diretor de Benefícios. Quanto às pautas: primeiramente passaram a analisar a Ata 001/2021 de 23 de fevereiro de 2021, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de Janeiro/2021.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, Elton de Souza Neves e Daiane Souza Leite. Iniciada o Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos no ano de 2020, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo 5,86% de retorno, frente à Meta Atuarial de 11,61%, gerando um gap de apenas 50,46% de atingimento da Meta Atuarial, o que representa R\$ 2.003.221,70 (dois milhões três mil duzentos e vinte e um reais e setenta centavos), e o Saldo Financeiro total de R\$ 37.530.675,62 (trinta e sete milhões quinhentos e trinta mil seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), e os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: 15.636-1, com R\$ 828.636,33 (oitocentos e vinte e oito mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos) de saldo no IRF-M 1(Taxa Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo BB RF FLUXO o valor de R\$ 131.930,71 (cento e trinta e um mil novecentos e trinta reais e setenta e um centavos), proveniente da Economia gerada na Taxa Anual para Despesas Administrativas em 2020, 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 2020 no total de R\$ 960.567,04 (novecentos e sessenta mil quinhentos e sessenta e sete reais e quatro centavos). Logo em seguida demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos no mês de Janeiro/2021, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo -1,08% de retorno, frente à Meta Atuarial de 0,69%, gerando um gap insatisfatório de -156,37% de atingimento da Meta Atuarial, o que representou no mês de janeiro/2021 uma rentabilidade de R\$ -394.001,32 (trezentos e noventa e quatro mil, um real e trinta e dois centavos), e o Saldo Financeiro total de R\$




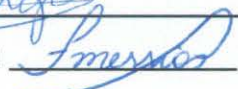

36.971.285,06 (trinta e seis milhões novecentos e setenta e um mil duzentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), e os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: 15.636-1, com R\$ 828.896,59 (oitocentos e vinte e oito mil oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos) de saldo no IRF-M 1 (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo BB RF FLUXO o valor de R\$ 109.770,66 (cento e nove mil setecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos). Em seguida os membros do Comitê debateram sobre a alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de janeiro/2021, após análise, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar o repasse de recursos no valor aproximado de R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) no Fundo CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES-CNPJ: 17.502.937/0001-68, Art. 9º, A, III, transferindo para Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), da Caixa Econômica Federal Agência: 0787 – C/C: 71003-1, pois a estratégia do fundo poderá auxiliar o RPPS na diversificação do portfólio e Contribuir para diminuir a volatilidade da Carteira, visando também melhores retornos e o atingimento da meta atuarial, uma vez que o referido fundo obteve cerca de 53,70% de retorno nos últimos 12 meses. Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere sobre a aplicação do valor dos recursos previdenciários repassados no Fundo acima sugerido. Após a análise todos os membros presentes deliberaram por unanimidade em acatar as sugestões do Comitê de Investimentos, aprovaram o aporte o repasse de recursos no valor aproximado de **R\$ 440.000,00** (quatrocentos e quarenta mil reais) no Fundo **CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES- CNPJ: 17.502.937/0001-68, Art. 9º, A, III**, transferindo para Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), da Caixa Econômica Federal **Agência: 0787 – C/C: 71003-1**. Na pauta seguinte, foi apresentada pelo Diretor Financeiro do ITAQUI-PREV, a prestação de contas do mês de dezembro e anual de 2020, a qual depois de analisada e após os devidos questionamentos, foi aprovada por unanimidade por todos os presentes. Os Conselheiros também discutiram a necessidade de enviar ao Prefeito Municipal expediente solicitando a designação de um servidor para responder como contador do Instituto. Também foi debatido o encaminhamento de expediente ao Prefeito Municipal com o intuito de prorrogar o mandato dos Conselhos Curador, Fiscal e da Diretoria Executiva, como argumento de que se torna inviável para o momento a realização de Assembleia como os servidores municipais, devido às restrições impostas ao combate do Covid-19, bem como o atendimento das exigências da Lei




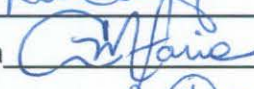


Complementar 052/2011 e suas alterações. Também foi discutido a aprovação do 2º Termo Aditivo com a empresa W3 Publicidade e Propaganda LTDA, a qual presta os serviços de desenvolvimento, manutenção e backup ao Instituto, depois de debatido os conselheiros aprovaram por unanimidade. Na pauta seguinte foi explanado pelo Diretor Presidente a necessidade de contratação de empresas para a Elaboração de Avaliação Atuarial – ano base 2020 e de empresa que preste serviços em consultoria de Investimentos, o presidente ressaltou dá necessidade de se contratar as empresas que ofereçam os serviços descritos, pois são de extrema necessidade para o Instituto, após a discussão, os conselheiros aprovaram a abertura de processo Licitatório para contratação de empresas que atendam as necessidades solicitadas pelo Diretor Presidente. 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:

Jorge Pereira da Silva 
Fábيا Messias de Oliveira 
Laércio Bueno de Oliveira 

Membros da Diretoria Executiva:

Aurio Luiz Costa 
Andrei Marcelo Faria 
Michel Pasquini Ramos 