

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 007/2021

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 08:00h, 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, Ademir Pereira da, também estiveram presentes os membros da Diretoria Executiva, o Sr. Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente do ITAQUI-PREV, o Sr. Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro e o Sr. Michel Pasquini Ramos – Diretor de Benefícios. Quanto à pauta: primeiramente passaram a analisar a Ata 007/2021 de 26 de novembro de 2021, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos aos meses de setembro e outubro de 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 a reunião o Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos no mês de **outubro de 2021**, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo - **1,59%** de retorno, frente à Meta Atuarial de **1,59%**, e no acumulado de 2021 com **-2,17%** de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de **13,30%**, gerando um gap negativo de **-16,30%** de atingimento da Meta Atuarial no acumulado de 2021, o que representou no mês de **outubro/2021** uma rentabilidade insatisfatória de **R\$ -635.062,14** (seiscentos e trinta e cinco mil, sessenta e dois reais e quatorze centavos), e no acumulado de 2021 o valor de **R\$ -873.789,80** (oitocentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), e o **Saldo Financeiro total** de **R\$ 41.019.767,16** (quarenta e um milhões, dezenove mil, setecentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), e os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a **C/C: 15.636-1**, com **R\$ 970.134,60** (novecentos e setenta mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos) **de saldo no IRF-M 1**(Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no **Fundo BB RF FLUXO** o valor de **R\$ 216.543,04** (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e três reais e quatro centavos), de saldo para Taxa Anual de Despesas Administrativas em 2021. Logo em seguida os membros do Comitê debateram sobre o repasse dos meses de setembro e outubro/2021, após análise, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar o repasse de recursos no valor aproximado de **R\$ 976.000,00** (novecentos e setenta e seis mil reais) no Fundo **BB IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID.** – CNPJ: 13.322.205/0001-35, art. 7º, I, “b”, visando proteger a Carteira do Atual Cenário de Instabilidade e volatilidade do Mercado Financeiro, devido a inflação crescente bem acima do teto, risco de rompimento do teto de gastos com a PEC dos Precatórios e outros fatores internos e externos. Desta forma o

Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere sobre aplicação dos recursos previdenciários repassados no Fundo acima sugerido. Após toda explanação acerca das sugestões das alocações dos recursos repassados no mês de outubro, os conselheiros deliberaram por unanimidade em acatar todas as recomendações do comitê de Investimentos, autorizando a Diretoria Executiva a tomar as medidas administrativas necessárias. Na pauta seguinte o diretor presidente e o diretor financeiro apresentaram a prestação de contas referente aos meses de setembro e outubro de 2021, a qual foi debatida e aprovada por unanimidade pelos presentes. Na última pauta, foi apresentada a necessidade de realizar processo licitatório para a contratação da Empresa DATAPREV, com o objetivo operacionalizar a compensação previdenciária do ITAQUI-PREV, em discussão os conselheiros aprovaram por unanimidade e celebração do contrato. 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:

Fábيا Messias de Oliveira

Jorge Pereira da Silva

Ademir Pereira Da Silva

Membros da Diretoria Executiva:

Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria

Michel Pasquini Ramos