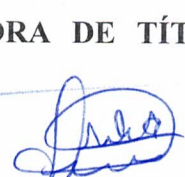
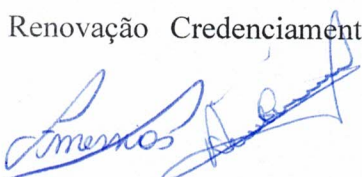


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 008/2021

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro 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 Silva e Laércio Bueno de Oliveira, 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 008/2021 de 22 de dezembro de 2021, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Análise da Documentação de Credenciamento de Instituições Financeiras (Infinity Asset Management e RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários); 2. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de novembro/2021, do 13º Salário/2021, e os recursos a serem repassados relativos ao mês de dezembro/2021;** estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, Márcio Henrique Liberali, Elton de Souza Neves e Daiane Souza Leite. Iniciada a reunião o Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos no mês de **novembro de 2021**, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo **0,77%** de retorno, frente à Meta Atuarial de **1,26%**, e no acumulado de 2021 com **-1,42%** de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de **14,73%**, gerando um gap negativo de **-9,63%** de atingimento da Meta Atuarial no acumulado de 2021, o que representou no mês de **novembro/2021** uma rentabilidade de **R\$ 308.500,58** (trezentos e oito mil, quinhentos reais e cinquenta e oito centavos), e no acumulado de 2021 o retorno insatisfatório no valor de **R\$ -565.289,22** (quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), e o **Saldo Financeiro total** de **R\$ 41.832.639,41** (quarenta e um milhões, oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), e os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a **C/C: 15.636-1**, com **R\$ 977.632,13** (novecentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e treze centavos) **de saldo no IRF-M 1**(Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no **Fundo BB RF FLUXO** o valor de **R\$ 225.830,40** (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta reais e quarenta centavos), de saldo para Taxa Anual de Despesas Administrativas em 2021. Logo em seguida foi apresentada a documentação para o Credenciamento de Instituições Financeiras encaminhadas ao ITAQUI-PREV até o momento, após análise, o Comitê de Investimentos, por votação unânime, sugere ao Conselho Curador Aprovação da Renovação Credenciamento da **RJI CORRETORA DE TÍTULOS E**



VALORES MOBILIÁRIOS, CNPJ: 42.066.258/0001-30, como administradora e 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. Na pauta seguinte os membros do Comitê debateram sobre os recursos repassados, e os recursos a serem repassados relativos ao mês de dezembro/2021, após análise, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar o repasse de recursos do mês de novembro/2021 e do 13º Salário/2021, e o valor a ser repassado relativo ao mês de dezembro/2021, no valor total aproximado de **RS1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais)**, em 02 (dois) Fundos no segmento de Renda Fixa, sendo: **RS 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)** no Fundo **BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID.** – CNPJ: 13.322.205/0001-35 - art. 7º, I, “b”, e o valor restante de **RS 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)**, no Fundo **BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP** - CNPJ: 03.543.447/0001-03, art. 7º, I, “b”. Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere sobre a aprovação do Credenciamento da **RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, CNPJ: 42.066.258/0001-30, como administradora e da **INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA**, CNPJ: 03.403.181/0001-95, como gestora de recursos, bem como da aplicação dos recursos previdenciários repassados e a serem repassados nos Fundos acima indicados. 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 ao mês de novembro de 2021, a qual foi debatida e aprovada por unanimidade pelos presentes. Na última pauta, foi apresentada a necessidade de realizar 4º Termo aditivo ao Contrato nº. 002/2018, referente ao processo 001/2018 e Inexigibilidade de Licitação 001/2018, firmado com a Empresa STAF SISTEMAS LTDA – EPP, em discussão os conselheiros aprovaram por unanimidade e celebração do contrato. Não havendo mais nada a relatar, eu, Fábica Messias de Oliveira, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.

Membros do Conselho Curador:

Fábica Messias de Oliveira

Jorge Pereira da Silva

Ademir Pereira Da Silva

Laércio Bueno de Oliveira

Membros da Diretoria Executiva:

Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria

Michel Pasquini Ramos