

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 001/2022

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 08:00h, reuniram-se em reunião ordinária, 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, Fábيا 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 001/2022 de 02 de fevereiro de 2022, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Apresentação e Explicação da Minuta da Política de Investimentos para o Exercício de 2022 conforme alterações trazidas pela Resolução nº 4.963/2021, pelo Consultor em Investimentos da Crédito & Mercado o Sr. Sérgio Ricardo Pinho através de videoconferência;** Sérgio apresentou a Minuta da Política de Investimentos para o Exercício 2022 com as devidas explicações sobre a mudanças promovidas pela nova Resolução do CMN nº 4.963/2021 de 25/11/2021. Logo em seguida, inicialmente, com a palavra o Secretário Executivo do Comitê de Investimentos e Gestor de Recursos, o senhor Andrei Marcelo Faria, informa que a consultoria de investimentos contratada apresentou a proposta em forma de minuta a Política de Investimento para o exercício de 2022 para apreciação e análise desse colegiado. A minuta foi disponibilizada via plataforma eletrônica e juntamente com o texto, as propostas de: (i) alocação estratégica de acordo com o perfil do RPPS, (ii) os parâmetros de risco dos segmentos de renda fixa e renda variável e (iii) o valor (em percentual) esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS, segundo exigência da Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018. Antes da realização e deliberação desse colegiado, o Diretor Presidente do Itaquí-prev e Coordenador Geral do Comitê, o senhor Áurio Luiz Costa, após sua prévia análise, destacou que, os cenários Político e econômico que o país atravessa com uma perspectiva de elevação da taxa Selic com projeção para final de 2022 de 11,53% e 2023 de 8,00%, e para inflação em torno de 5,03% em 2022 e de 3,40% em 2023, será preciso diversificar em ativos de Renda Variável, Estruturados e no Exterior (Ações Livres, Valor, Dividendos, Small Caps e Fundos Multimercados e no Exterior) e Fundos de Renda Fixa de médio prazo, pós-fixados para tentar bater a meta atuarial no

Exercício de 2022, com a devida cautela, selecionando ativos que possam reduzir o risco total da Carteira ao mesmo tempo mantenham a perspectiva de bom retorno. Considerando que o 2022 será um ano de Eleições Presidenciais, e diante das incertezas políticas e eleitorais, com cenário polarização entre a oposição e o atual presidente, certamente a volatilidade estará presente no mercado, afetando a performance dos ativos. Enquanto não ocorre a aprovação de reformas estruturantes (Reforma Tributária, Reforma Administrativa, etc...), e o ajuste fiscal pelo Governo Federal, não será possível somente com ativos de Renda Fixa de curto prazo atingir a Meta Atuarial, sendo necessário optar por uma Carteira com Perfil mais “Arrojado e Diversificado” composta por ativos que possibilitem a obtenção de melhores retornos. Diante disso foi elaborada uma Política de Investimentos flexível, que permita gerir a Carteira de Investimentos do Instituto de acordo com o movimento de mercado, e quaisquer alterações no Cenário Político e Econômico, pois o ITAQUI-PREV terá mais opções para realizar realocações, bem como, aportes em novos ativos. Logo após disponibilizou aos membros do colegiado a minuta com a proposta da consultoria intercalados com as observações feitas pelo próprio Gestor para também análise prévia. Finalizadas as declarações do senhor Presidente, foi aberto tempo para a exposição de cada membro do Comitê apresentar o resultado de suas análises, observações, dúvidas e esclarecimentos. Após análise, e amplamente discutida, ficou decidida por unanimidade de votos dos membros do Comitê, aprovação da Minuta da Política de Investimentos para o Exercício 2022 com Alocação Estratégica para o segmento de Renda Fixa, contemplando os seguintes limites por Artigo: 7º I a – Títulos Tesouro Nacional SELIC: somente 18,60% - Estratégia Alvo e 71,61% - Limite Superior, 7º I b - FI 100% Títulos TN: com 14,33% p/ o Limite Inferior, 18,60% - Estratégia Alvo e 71,61% - Limite Superior, 7º III a - FI Referenciados RF: com 12,59% p/ o Limite Inferior, 16,78% - Estratégia Alvo e 50% - Limite Superior, 7º IV – Renda Fixa de Emissão Bancária: somente 16,78% - Estratégia Alvo e 20,00% - Limite Superior, 7º IV b – FI Renda Fixa “Crédito Privado”: somente 3,11% - Estratégia Alvo e 5,00% - Limite Superior, **totalizando: 26,92% de Limite Inferior, 73,87% de Estratégia Alvo e 218,22% de Limite Superior para o Segmento de Renda Fixa.** Quanto ao Segmento de Renda Variável os limites definidos por artigo, foram: Art. 8º I – FI em Ações: com 9,52% p/ o Limite Inferior, 14,45% - Estratégia Alvo e 30% Limite Superior, 8º II – ETF – Índice de Ações: somente 2,55% - Estratégia Alvo e 20% Limite Superior, Art. 10º, I - FI

Multimercado: com 2,34% p/ o Limite Inferior, 4,13% - Estratégia Alvo e 10% Limite Superior, **totalizando: 11,66% de Limite Inferior, 21,13% de Estratégia Alvo e 60% de Limite Superior para o Segmento de Renda Variável.** Para o segmento de Investimentos no Exterior: Art. 9º III – Ações - BDR Nível I: com 3,75% p/ o Limite Inferior, 5,00% - Estratégia Alvo e 10% Limite Superior, **totalizando: 3,75% de Limite Inferior, 5,00% de Estratégia Alvo e 10,00% de Limite Superior para o Segmento de Investimentos no Exterior.** Para o segmento de Empréstimo Consignado os limites definidos por artigo foram: somente 5,00% para o Limite Superior, **totalizando: 5,00% de Limite Superior,** conforme as regras estabelecidas pela Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas respectivas alterações posteriores, e em cumprimento a Portaria MPS nº 519/2011. Os conselheiros deliberaram por unanimidade em acatar todas as recomendações do consultor e do Comitê de Investimentos, autorizando a Diretoria Executiva a tomar as medidas administrativas necessárias para a publicação da resolução da Política de Investimentos. Na última pauta, foi apresentada a necessidade de realizar 1º Termo aditivo ao Contrato nº. 001/2021, referente ao processo 001/2021 e Dispensa de Licitação 001/2021, firmado com a Empresa **LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA – ME, CNPJ: 18.934.959/0001-60,** e também o 3º Termo aditivo ao Contrato nº. 001/2019, referente ao processo 001/2021 e Dispensa de Licitação 001/2019, com a Empresa **W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA – CNPJ: 20.522.727/0001-46,** em discussão os conselheiros aprovaram por unanimidade e celebração dos dois termos aditivos, devido a necessidade de serem essenciais para o funcionamento do Instituto. Abriu-se a discussão a respeito da renovação dos Conselhos Curador e Fiscal, pois os mandatos expiram 20 de março de 2022, assim os conselheiros analisaram a minuta da resolução que convoca todos os servidores efetivos do Poder Legislativo e Executivo para Assembleia Geral, quanto a data ficou em aberto, pois o local de realização da Assembleia, ainda será definido. Também foi discutido eleição da Diretoria Executiva do ITAQUI-PREV, cujo mandato expira em julho de 2022, e previamente deve ser oferecida capacitações para obtenção de certificação em CPA-10 ou equivalente, curso de Gestão Previdenciária e por fim a contratação da empresa que irá realizar a avaliação de conhecimento dos candidatos inscritos, em discussão, e em votação, os conselheiros aprovaram por unanimidade todos os pleitos discutidos, no intuito de dar transparência e celeridade ao processo eleitoral. 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:

Fábia 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