

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 004/2022

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00h, 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, 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: **1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativo aos meses de março e abril/2022.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, Daiane Souza Leite e Márcio Henrique Liberali. Iniciada a reunião o Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos obtidos nos meses de março e abril/2022, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo 2,42% e -1,07% de retorno respectivamente, frente à Meta Atuarial de 2,14% em março e 1,41% em abril, e no acumulado de 2022 com 2,16% de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de 6,12%, gerando um gap acumulado de apenas 35,35% de atingimento da Meta Atuarial em 2022, representando nos meses de março e abril/2022 uma rentabilidade de R\$ 564.794,19 (quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), e no acumulado de 2022 o valor de R\$ 914.264,54 (novecentos e quatorze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: 15.636-1, com R\$ 1.220.738,95 (um milhão duzentos e vinte mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) de saldo no Fundo BB IRF-M 1 (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo BB RF FLUXO o valor de R\$ 41.739,39 (quarenta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), de saldo para a Taxa Anual de Despesas Administrativas em 2022, perfazendo o Saldo Financeiro total de R\$ 45.910.744,73 (quarenta e cinco milhões novecentos e dez mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos). Em seguida os membros do Comitê debateram sobre o repasse de recursos previdenciários relativo aos meses de março e abril/2022, no valor aproximado de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), após análise, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar parte do repasse de recursos no valor aproximado de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) no Fundo DI CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA – CNPJ: 23.215.008/0001-70 – Art. 7º, Inciso III, Alínea "a", e o restante também no valor aproximado de R\$ 350.000,00 (trezentos 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 aplicação do valor dos recursos previdenciários repassados nos Fundos acima sugeridos. Após a explanação os conselheiros deliberaram por unanimidade por acatar as recomendações e aprovaram a sua execução pela Diretoria Executiva do ITAQUI-PREV. Na pauta seguinte foi realizada a prestação de contas dos meses de março e abril de 2022, as quais após os devidos questionamentos, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. O Sr. Andrei informou aos presentes da necessidade de atualização da documentação para cumprir os requisitos mínimos da Portaria 9.907 de 14/04/2020, que disciplina os requisitos para composição do Conselho Curador e Fiscal e do Comitê de Investimento e Diretoria Executiva. 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

Laércio Bueno de Oliveira

**Membros da Diretoria Executiva:**

Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria