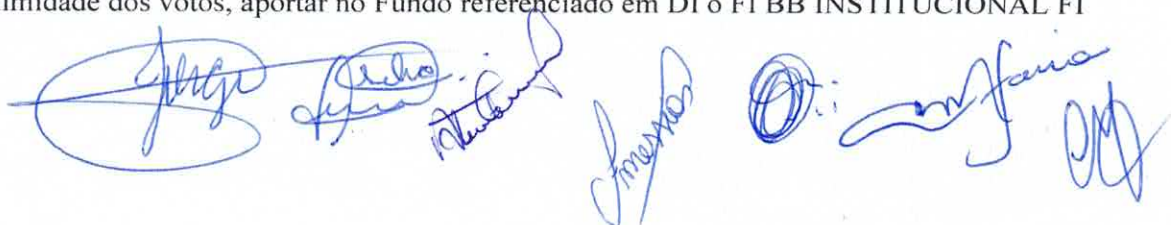


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 009/2022

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 08:30h, 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: Fábيا Messias de Oliveira, Jorge Pereira da Silva, 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 e o Sr. Michel Pasquini Ramos – Diretor de Benefícios e o Sr. Andrei Marcelo Faria – Diretor Financeiro. Primeiramente passaram a analisar a Ata 007/2022 de 24 de agosto 2022, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de junho/2022.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa e Márcio Henrique Liberali. Iniciada a reunião o Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos obtidos no mês de julho/2022, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo 1,64% de retorno, frente à Meta Atuarial de -0,20%, e no acumulado de 2022 com 3,02% de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de 7,92%, gerando um gap de atingimento de apenas 38,14% da Meta Atuarial no acumulado de 2022, o que representou no mês de julho/2022 uma rentabilidade insatisfatória de R\$ 737.148,63 (setecentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), e no acumulado de 2022 o valor de R\$ 1.291.376,77 (um milhão duzentos e noventa e um mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), com os Fundos da Carteira Previdenciária totalizando o montante de R\$ 45.653.746,84 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: 15.636-1, o valor de R\$ 1.256.257,09 (um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) de saldo no Fundo IRF-M 1 (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo BB RF FLUXO o valor de R\$ 56.461,67 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), de saldo da Taxa Anual para Despesas Administrativas mensais em 2022, fechando com o Saldo Financeiro total de R\$ 47.306.402,86 (quarenta e sete milhões trezentos e seis mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e seis centavos). Em seguida os membros do Comitê debateram sobre o repasse de recursos previdenciários relativo ao mês de julho/2022, no valor aproximado de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), após análise, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar no Fundo referenciado em DI o FI BB INSTITUCIONAL FI

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures appear to be of the individuals mentioned in the text above, such as the members of the Investment Committee and the Executive Board.

RENDA FIXA - CNPJ: 02.296.928/0001-90, Art. 7º, III, “a, visando proteger a Carteira do cenário de instabilidade e volatilidade do mercado, mitigando os riscos, melhores retornos e tentar atingir a Meta Atuarial. Após todas as explicações e sanadas as dúvidas, os membros do conselho Curador, deliberaram por unanimidade, pela aprovação integral das sugestões do Comitê de Investimentos. Na pauta seguinte foi debatido a respeito da nova composição do Comitê de Investimentos, pois os membros Elton e Daiane estão deixando o mesmo. Diante da demanda foram indicados os servidores Clíssia Jesyane da Silva Crepaldi e Marcos Daniel Echeverria, para a composição do mesmo, os nomes dos indicados foram debatidos e aprovados pelos conselheiros presentes, foi decidido que os nomes serão enviados para que o prefeito faça a homologação dos mesmos. Ainda sobre o Comitê de Investimentos foi decidido que encaminhasse minuta ao chefe do Poder Executivo, para que altere o decreto de criação do comitê, retirando a especificidades quanto ao nível superior dos membros, deixando apenas que os membros que venham a compor o mesmo, possuam apenas nível superior em qualquer área de formação. O Diretor de Benefícios, sr. Michel apresentou aos presentes o convite para participação no 20º Congresso da APEPREV, nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 2022, na cidade de Curitiba-PR, ficou aprovada a participação de até 9 pessoas, devendo ser comunicadas aos membros da Diretoria, dos conselhos e do Comitê, para que demonstrem interesse em participar. 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

Michel Pasquini Ramos

Andrei Marcelo Faria