

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 001/2024

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09:30h, 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: Ademir Pereira da Silva, Jorge Pereira da Silva, Cleonice Eliane Fantin Mannrich, Fábria Messias de Oliveira 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. Quanto à pauta: primeiramente passaram a analisar a Ata 001/2024 de 30 de janeiro de 2024, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativo as competências de dezembro/2023 e 13º Salário/2023; 2. Aprovação do Calendário de Reuniões do Comitê de Investimentos para o Exercício 2024.** O Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos obtidos no mês de dezembro/2023, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo 2,19% de retorno, frente à Meta Atuarial de 0,96% no mês de dezembro/2023, e no acumulado de 2023 com 3,27% de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de 8,95%. até o mês de dezembro/2023, gerando um gap de atingimento de 36,54% da Meta Atuarial no acumulado de 2023, o que representou no mês de dezembro/2023 uma rentabilidade de R\$ 1.244.839,34 (um milhão duzentos e quarenta e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), fechando o acumulado de 2023 o valor total de R\$ 1.826.831,35 (um milhão oitocentos e vinte e seis mil oitocentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), com os Fundos da Carteira Previdenciária totalizando o montante de R\$ 56.281.456,39 (cinquenta e seis milhões, duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos). A sugestão de alocação encaminhada pela empresa LEMA – Consultoria em Investimentos, no dia 11/01/2024 é favorável para investimentos de renda fixa de maior duração, impulsionado pelo fechamento da curva de juros doméstica, influenciada pela continuidade de perspectivas positivas para o ciclo de juros nacional e internacional. Assim o Comitê sugere manter a estratégia de alongamento de carteira, conforme discutido nos últimos meses, indicando aplicações nos índices IRF-M e IMA-B. Para o caso específico do ITAQUI-PREV, a recomendação para os valores referentes ao repasse de dezembro/23 e do décimo terceiro salário/23, cujo montante é de aproximadamente R\$ 1.010.000,00, (um milhão e dez mil reais), indicando que a aplicação seja feita em fundos IMA-B, destacando especialmente

o fundo BB IMA-B TP FI RF. Diante do exposto, e após discussão entre os pares, a indicação de alocação no fundo sugerido foi aprovada. Na pauta seguinte o Diretor Financeiro, Sr. Andrei apresentou a prestação de contas referente ao mês de dezembro/2023 e também a anual de 2023; a qual foi analisada, discutida e aprovada por todos os conselheiros presentes. Na pauta seguinte, foi debatido a respeito, do limite de despesa para o ano de 2024, o qual foi apresentado a metodologia de cálculo aos presentes, chegando a um valor de R\$ 701.664,34 (setecentos e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), sendo aprovado pelos conselheiros. O Diretor Financeiro ressaltou que ainda faltam ser retidos os valores para despesas administrativas referente ao repasse das competências de dezembro/2023 e 13º Salário/2023, no valor de R\$ 90.672,84 (noventa mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), ocorrido no início de 2024, portanto o saldo Final economizado e retido para as despesas administrativas no ano de 2023 será de R\$ 142.909,52 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), e esse valor será aplicado no Fundo do segmento de renda fixa de curto prazo, usado exclusivamente para essa finalidade, no caso o FI BB IFR-M 1 (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), vinculado a C/C: 15.636-1, conforme aprovado anteriormente em reuniões do Comitê de Investimentos e do Conselho Curador. O diretor Presidente discorreu a respeito da necessidade de que cada conselheiro faça a prova de certificação, para o cumprimento da legislação em vigor, visto que o último curso realizado nos dias 23 e 24 de janeiro, muito auxiliou a formação de todos. Na pauta seguinte foi apresentado a necessidade a regulamentação por parte do Conselho Curador de um valor para aquisições imediatas, com dispensa de Licitação, para atendimento de casos emergenciais, tal necessidade deve-se a circunstâncias de atendimento imperioso. Em discussão, o Conselho Curador por unanimidade deliberou pelo limite no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, para despesas desta natureza. Como última pauta, foi requerida a autorização para que os servidores Andrei, Cleonice e Michel, possam participar do curso "RPPS 2024: o que fazer?", nos dias 19 a 21 de fevereiro na cidade de Curitiba-PR, após discussão o conselheiros, aprovaram a participação dos servidores no evento. Também foi apresentado aos conselheiros o Folder do 6º Congresso Brasileiro de Investimentos, nos dias 6 a 8 de março de 2024, na cidade de Florianópolis-SC, além da participação foi discutido que também será necessário, a contratação de locação de automóveis para o transporte, em discussão, os conselheiros deliberaram que fica autorizada participação dos membros da Diretoria Executiva, dos membros do Comitê de Investimentos e um

representante do Conselho Curador, bem como abertura de processo licitatório para a locação dos veículos para a viagem. Como último assunto, foi apresentado aos conselheiros a proposta do calendário de reuniões para o ano de 2024, que foi aprovado por unanimidade. 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

Ademir Pereira Da Silva

Jorge Pereira da Silva

Cleonice Eliane Fantin Mannrich

Laércio Bueno de Oliveira

Membros da Diretoria Executiva:

Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria