
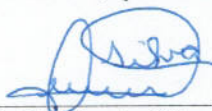


ATA DA REUNIÃO DOS CONSELHOS CURADOR E FISCAL 002/2017

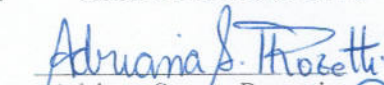
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na sede do ITAQUI-PREV, sito a Rua Inácia Dutra Duarte, 65 Jardim Progresso na cidade de Itaquiraí-MS, os membros Titulares do Conselho Curador: Ademir Pereira da Silva, Laércio Bueno de Oliveira, Clíssia Jesyane da S. Crepaldi, e também os membros titulares do Conselho Fiscal: Adriana Soares Rozatti, Andreia Thomé Navarro, Roseli Maria de Castro Perim, Reni de Lima Vaz; o Sr. Aurio Luiz Costa - Diretor Presidente do ITAQUI-PREV; Andrei Marcelo Faria -Diretor Financeiro e o Sr. Michel Pasquini Ramos – Diretor Secretário e de Benefícios . A reunião iniciou-se com a apresentação Prestação de Contas do mês: de Fevereiro de 2017. Os Conselheiros ouviram as explanações e se reuniram para apreciar, passando a análise, discussão e então a votação, sendo aprovada a prestação de contas do Mês de fevereiro de 2017 por unanimidade pelos membros presentes. Em segundo pauta os conselheiros receberam cópia da ata da reunião do Comitê de Investimentos, para posterior deliberação, sendo destacados os seguintes pontos: **foi sugerido pelo Comitê resgatar R\$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais) do Fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO pois é um dos Fundos que apresenta menor rentabilidade nos últimos meses, e R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) do Fundo BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, que apesar de ter uma boa rentabilidade apresentou bastante volatilidade, ambos enquadrados no art. 7º, Inciso I, “b” da Resol. 3922/2010 CMN, onde o limite superior em nossa Política de Investimentos é 70% e aportar o valor total de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões de reais) no Fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, enquadrado no art. 7º, Inciso III, “a”, com margem de até 60% para o limite superior de investimentos.** Diante dos fatos expostos os conselheiros deliberaram em acatar o parecer do Comitê, autorizando a realização das operações propostas. Não havendo mais nada a relatar, eu, Clíssia Jesyane da S. Crepaldi, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.

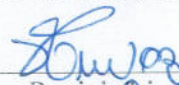

Clíssia Jesyane da S. Crepaldi


Ademir Pereira da Silva

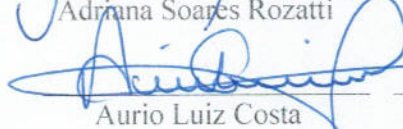

Laércio Bueno de Oliveira

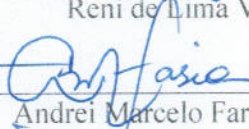

Andreia Thomé Navarro


Adriana Soares Rozatti


Reni de Lima Vaz


Roseli Maria de Castro Perim


Aurio Luiz Costa


Andrei Marcelo Faria


Michel Pasquini Ramos